

CRO/MG

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG

CNPJ: 17.231.564/0001-38

Período: 01/10/2019 a 31/12/2019

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3						Saldo anterior: 4.419,95D
01/10/2019	15972	C-010/2019	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		1.519,82			
01/10/2019	16251	F-244/2019	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		3.863,93			
01/10/2019	16351	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		2.095,80			
01/10/2019	16352	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		2.994,00			
01/10/2019	16353	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		1.497,00			
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		59,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	17151	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.876,89			
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		109,00			
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO -MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
01/10/2019	17955	F-075/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	7,50				
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		233,67			
01/10/2019	19392	C-009/2019	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		383.358,24			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	402.340,22				
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
01/10/2019	19495		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.		3.985,50			
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	16208	C-009/2019	PAGTO a PETERSON LUIS DE FREITAS, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.		433,60	402.347,72	406.767,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16213	C-009/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.		1.391,00			
02/10/2019	16832	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).		9.901,70			
02/10/2019	16835	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).		178,62			
02/10/2019	16841	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		1.066,53			
02/10/2019	16895	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		38,56			
02/10/2019	16928	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.).		37,25			
02/10/2019	16935	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		59,81			
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		112,40			
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		546,36			
02/10/2019	17780	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3946 E 4090 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.		187,14			
02/10/2019	18048	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).		100,86			
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19467		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.072,41				
02/10/2019	19496	F-228/2019	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	909,09				
02/10/2019	19497		DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	597,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
02/10/2019	19901	F-073/2019	DEPÓSITO REALIZADO por ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106.	9,20				
Acumulado até o dia:						416.935,51	421.355,46	0,00
03/10/2019	16620	F-217/2019	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CONFORME PARECER JURÍDICO, AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE E DESPACHO DO GERENTE GERAL. REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		1.373,68			
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		4.702,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		638,92			
03/10/2019	17864	F-118/2019	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.		0,02			
03/10/2019	17864	F-118/2019	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.		0,02			
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
03/10/2019	19201	F-064/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	432.900,00				
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
03/10/2019	19522		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.		987,50			
03/10/2019	19591		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		421.721,63			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	16249	C-010/2019	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019.PAGAR ATÉ 04/10/2019.		1.769,26	849.882,76	854.307,71	5,00C
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
04/10/2019	17598	F-10/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4374 E 4375.		2.550,00			
04/10/2019	17862	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.		209,83			
04/10/2019	17862	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.		209,83			
04/10/2019	17863	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4369.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		15.659,45				
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41					
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45				
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
04/10/2019	19532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	27.685,26					
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50				
Acumulado até o dia:									
07/10/2019	16649	C-010/2019	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.		2.579,51				
07/10/2019	16902	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIÁRIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93).).		2,74				
							877.781,43	882.206,38	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16908	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).		7,50			
07/10/2019	16921	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).		14,67			
07/10/2019	16930	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.).		11,82			
07/10/2019	16936	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		31,65			
07/10/2019	16940	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.).		113,31			
07/10/2019	16942	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.).		293,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16946	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).		1,25			
07/10/2019	16950	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.).		54,31			
07/10/2019	16955	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).		11,82			
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.		921,78			
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.934,85			
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		259,46			
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		52,74			
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		166,47			
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		94,00			
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.		37.677,50			
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17653	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.).		172,09			
07/10/2019	17866	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.		318,86			
07/10/2019	17866	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.		318,86			
07/10/2019	17870	F-105/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4300 - FORNECEDOR: RICHARD VÍDEOS PRODUÇÕES LTDA.		69,80			
07/10/2019	18062	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		1.050,26			
07/10/2019	18506	F-119/2019	REF. RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 4126 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.		319,42			
07/10/2019	18797	F-140/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		941,12			
07/10/2019	18863	F-096/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4410 - FORNECEDOR: MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.		11,82			
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
07/10/2019	19536		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.		2.005,00			
07/10/2019	19537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	52.308,00				
Acumulado até o dia:						930.532,88	934.957,83	5,00C
08/10/2019	16719	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.		502,00			
08/10/2019	16764	F-243/2019	ADIANTAMENTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE PRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.		1.497,00			
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.711,61			
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		3.409,75			
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		100,72			
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
08/10/2019	17867	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.		1.302,51			
08/10/2019	17867	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.		2.979,27			
08/10/2019	17868	F-105/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4379 E 4380.		33,12			
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	12.193,23				
Acumulado até o dia:						942.726,11	947.151,06	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16963	F-118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		770,55			
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	17691		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE N°: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.).		293,07			
09/10/2019	17698	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).		66,69			
09/10/2019	17704	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17705	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17707	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17946	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
09/10/2019	17952		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50				
09/10/2019	18063	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		1.984,99				
09/10/2019	18104	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.		1.447,50				
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99					
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
09/10/2019	19555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.	15.087,31					
Acumulado até o dia:									
10/10/2019	6538	F-087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 14/36.		100.712,36				
							957.864,61	962.289,56	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		235,30			
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		2.224,55			
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		350,20			
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		581,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	18106	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.		209,34			
10/10/2019	18106	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.		230,23			
10/10/2019	18137	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4486 E 4488.		1.430,77			
10/10/2019	19556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	106.814,19				
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19914	F-212/2019	BAIXA DE NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4674.		12,24			
Acumulado até o dia:						1.064.678,80	1.069.103,75	5,00C
11/10/2019	16695	C-010/2019	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.		2.663,12			
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.		2.324,41			
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		123,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019		3.051,69			
11/10/2019	19559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.339,99				
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5,00		1.077.018,79	1.081.443,74	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.077.023,79	1.081.443,74	0,00
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
14/10/2019	19560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
14/10/2019	19949	F-222/2019	DEPÓSITO REALIZADO por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.	274,08				
Acumulado até o dia:						1.082.297,87	1.084.943,74	1.774,08D
15/10/2019	15902	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		31.817,81			
15/10/2019	17091	C-010/2019	PAGAMENTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 10/10/2019 A 31/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.		288,00			
15/10/2019	17257	C-010/2019	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.		45,00			
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECADADO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	104,80				
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		121,34			
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
15/10/2019	18050	F-209/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.		15,30			
15/10/2019	18050	F-209/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.		22,06			
15/10/2019	18413	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4625 E 4626.		2.100,00			
15/10/2019	18419	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.		401,17			
15/10/2019	18419	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.		144,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		516,64			
15/10/2019	19563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	34.852,09				
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	17607		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.).		38,07			
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
16/10/2019	18019	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		37,80			
16/10/2019	18021	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		60,67			
						1.117.254,76	1.121.674,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		212,87			
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.		10.967,76			
16/10/2019	19564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.247,32				
Acumulado até o dia:						1.128.571,93	1.132.991,88	0,00
17/10/2019	17411	C-010/2019	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 04/11/2019.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		1.739,75			
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.		5,32			
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.		5,32			
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.		16.855,20			
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.864,52			
17/10/2019	18429	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4667 E 4668.		1.158,50			
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		72,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	19565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.073,54				
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.150.645,47	1.155.027,44	37,98D
18/10/2019	16762	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		40.154,68			
18/10/2019	16763	C-009/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		3.110,56			
18/10/2019	16765	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		109.622,52			
18/10/2019	16766	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.976,59			
18/10/2019	16767	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		881,97			
18/10/2019	16768	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.537,65			
18/10/2019	16769	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.679,82			
18/10/2019	16770	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		3.665,08			
18/10/2019	16771	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.748,70			
18/10/2019	16772	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.320,37			
18/10/2019	16773	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.195,37			
18/10/2019	16774	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.580,12			
18/10/2019	16775	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.631,52			
18/10/2019	16776	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.643,73			
18/10/2019	16777	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.232,65			
18/10/2019	16778	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.139,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	16779	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		2.315,78			
18/10/2019	17276	F-242/2019	PAGAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.		3,00			
18/10/2019	17957	F-075/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.	71,98				
18/10/2019	18064	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		2.310,58			
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.		1.600,00			
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
18/10/2019	18438	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4661 E 4662.		2.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18479	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4387 A 4400.		12.086,81			
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.007,82			
18/10/2019	18798	F-140/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		2.070,47			
18/10/2019	19566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	215.718,75				
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.366.436,20	1.370.818,17	37,98D
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		99,90			
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		167,07			
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		294,89			
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		163,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		7.184,49			
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.		220,00			
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.350,00			
21/10/2019	18452	F-221/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4406 E 4407.		5.149,48			
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.		14.241,87			
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.		14.032,10			
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		2.517,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		659,88			
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		86.217,18			
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		416,63			
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		245,79			
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.		1.195,61			
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		71,03			
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		128,54			
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		174,34			
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		128,54			
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		128,54			
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		69,79			
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		169,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		186,07			
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		198,32			
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		135,01			
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		128,54			
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		120,71			
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		128,54			
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		22.628,10			
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
21/10/2019	18796	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.		548,63			
21/10/2019	18796	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.		380,40			
21/10/2019	18859	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.		373,40			
21/10/2019	18859	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.		64,10			
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		6.745,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.		350,84			
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		107,76			
21/10/2019	19567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	171.592,73				
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05			
21/10/2019	19655		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.		2.005,00			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2019	19915	F-209/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.		15,55			
21/10/2019	19915	F-209/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.		22,43			
Acumulado até o dia:						1.538.028,93	1.542.448,88	0,00
22/10/2019	17736	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		69,16			
22/10/2019	17737	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		64,04			
22/10/2019	17738	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		70,01			
22/10/2019	17739	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		69,16			
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		236,00			
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
22/10/2019	18481	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4693 E 4694.		2.236,50			
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..		345,09			
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.		270,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19246	F-064/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	207.500,00				
22/10/2019	19571		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		203.538,00			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.745.528,93	1.749.948,88	0,00
23/10/2019	18029	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		12,66			
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18116	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		20,14			
23/10/2019	18118	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.).		681,48			
23/10/2019	18119		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).		3.353,93			
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
23/10/2019	18124	F-225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.).		1.047,30			
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.		1.600,00			
23/10/2019	18127	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		194,58			
23/10/2019	18480	F-042/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4387 A 4400 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		720,03			
23/10/2019	18482	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4663 E 4664.		2.450,00			
23/10/2019	18483	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4733 E 4735.		2.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.		8.254,54			
23/10/2019	18764	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CONTAS Nº 131.	1,40				
23/10/2019	18784	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 134.	41,58				
23/10/2019	18967	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).		55,45			
23/10/2019	19574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	28.084,48				
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.773.656,39	1.778.076,34	0,00
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		453,16			
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.		274,00			
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.		2.051,52			
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		100,72			
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		100,72			
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		100,72			
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		100,72			
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.903,34			
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.214,20			
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		966,51			
24/10/2019	18790	F-213/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4656 E 4657.		1.447,50			
24/10/2019	18791	F-183/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4643 E 4644.		1.697,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18793	F-234/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4652 E 4653.		1.697,50			
24/10/2019	19575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	44.500,77				
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19823	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 131 E 134.	0,60				
Acumulado até o dia:						1.818.168,30	1.822.588,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		106,97			
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		2.340,50			
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.390,84			
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		4.682,89			
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
25/10/2019	18342	F-072/2019	BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 141.	479,55				
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019		1.654,10			
25/10/2019	18789	F-185/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4631 E 4632.		1.158,50			
25/10/2019	19576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	20.137,15				
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						1.840.671,50	1.845.091,45	0,00
29/10/2019	18081	F-053/2019	PAGTO a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 88/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		700,00			
29/10/2019	18304	C-011/2019	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO DE 28/10/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		161,20			
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)		245,00			
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.		1.360,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		588,00			
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		41,26			
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,94			
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		624,00			
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		150,00			
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.		5,32			
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.		5,32			
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.		5,32			
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.		5,32			
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.		5,32			
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.		54,65			
29/10/2019	18795	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4764 E 4765.		3.500,00			
29/10/2019	18895	F-215/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4851 E 4852.		1.536,50			
29/10/2019	18896	F-011/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4853 E 4854.		2.047,85			
29/10/2019	18898	F-007/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4855 E 4856		1.697,50			
29/10/2019	19579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.396,99				
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.863.068,49	1.867.488,44	0,00
30/10/2019	18583	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).		263,25			
30/10/2019	18584	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).		209,88			
30/10/2019	18587	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).		100,86			
30/10/2019	18592	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).		1.778,72			
30/10/2019	18594	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).		262,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18596	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).		68,87			
30/10/2019	18598	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		8.997,82			
30/10/2019	18600	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.).		43,48			
30/10/2019	18602	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		25,65			
30/10/2019	18604	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		45,66			
30/10/2019	18606	F-106/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.).		26,89			
30/10/2019	18655	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		105,17			
30/10/2019	18657	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.).		861,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18659	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		198,63			
30/10/2019	18677	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).		37,25			
30/10/2019	18696	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		1.149,01			
30/10/2019	18698	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		182,41			
30/10/2019	18701	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		290,06			
30/10/2019	18703	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		41,32			
30/10/2019	18705	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		42,45			
30/10/2019	18708	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).		439,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18712	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).		100,86			
30/10/2019	18860	F-132/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO- 4503 A 4515 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.		184,43			
30/10/2019	18902	F-167/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4411 E 4543 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.		180,17			
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		541,45			
30/10/2019	19580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.178,26				
Acumulado até o dia:						1.879.246,75	1.883.666,70	0,00
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		309,52			
31/10/2019	18570	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 86/2019.		700,00			
31/10/2019	18571	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 81/2019.		700,00			
31/10/2019	18572	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 39/2019.		700,00			
31/10/2019	18573	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 50/2019.		700,00			
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		219,60			
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.		17,50			
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		9,50			
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		19,29			
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,90			
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.		5.000,00			
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		17,73			
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
31/10/2019	19583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.393,53				
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.		10,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.		88,26			
31/10/2019	19950	F-078/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 31/10/2019 (SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 151).	5,00				
Acumulado até o dia:						1.889.647,80	1.894.067,75	0,00
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.		124,60			
01/11/2019	18567	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.		2.994,00			
01/11/2019	18568	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.		1.497,00			
01/11/2019	18569	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.		2.095,80			
01/11/2019	18734	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.		5.964,95			
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		109,00			
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.		546,72			
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.614,47			
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		3.640,90			
01/11/2019	18908	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4876 E 4877.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18909	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4872 E 4873.		1.850,00			
01/11/2019	18912	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4869 E 4870.		1.158,50			
01/11/2019	18914	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4864 E 4865.		38,33			
01/11/2019	20560		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		519.596,58			
01/11/2019	20669		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	950.000,00				
01/11/2019	20724	C-010/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		397.549,80			
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20728		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.		5.580,00			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	18588	C-010/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO - 10/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		1.490,80	2.839.647,80	2.844.067,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		811,44			
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		914,73			
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		405,05			
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.		886,00			
04/11/2019	20561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.192,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20			
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2019	20749	F-228/2019	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019	296,00				
04/11/2019	20961	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106 E 139.	92,58				
Acumulado até o dia:						2.849.228,87	2.853.648,82	0,00
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.		5,32			
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS		5,32			
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.		5,32			
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.		8,62			
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.		5,32			
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.		32,04			
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.		32,04			
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.		32,04			
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		184,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18943	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.).		296,45			
05/11/2019	18945	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO -MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.).		7,16			
05/11/2019	18947	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.).		2,20			
05/11/2019	18949	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019).		113,31			
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		300,00			
05/11/2019	18953	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.).		9,97			
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).		647,64			
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		419,66			
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		4.028,79			
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		296,39			
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		52,74			
05/11/2019	18966	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).		14,67			
05/11/2019	18969	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.).		28,56			
05/11/2019	18971	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).		33,77			
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		94,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18982	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).		14,95			
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.		119,86			
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.		1.527,55			
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BAÑCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		257,32			
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.		224,50			
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		241,50			
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.		353,50			
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		100,72			
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		116,82			
05/11/2019	19025	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).		30,36			
05/11/2019	19029	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		31,65			
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREIS DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
05/11/2019	19068	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.).		73,69			
05/11/2019	19128	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.		318,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19128	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.		318,44			
05/11/2019	19873		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).		333,23			
05/11/2019	20099	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4777 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.		941,12			
05/11/2019	20104	F-198/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4957 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME		969,65			
05/11/2019	20562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.061,71				
05/11/2019	20725	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4846.		34,13			
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		7,52			
05/11/2019	20754		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.		752,50			
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20935	F-212/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4887 - FORNECEDOR: UNION MEDICINA DO TRABALHO.		9,00			
Acumulado até o dia:						2.868.372,07	2.872.792,02	0,00
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.		981,15			
06/11/2019	18891	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		499,08			
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
06/11/2019	19026	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRa, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).		95,64			
06/11/2019	19030	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		59,81			
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		115,82			
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.		3.990,00			
06/11/2019	19143	F-138/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.		21,49			
06/11/2019	19143	F-138/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.		39,13			
06/11/2019	20563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.359,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20780		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.		402,50			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						2.874.732,06	2.879.152,01	0,00
07/11/2019	18771	C-011/2019	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 15/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		1.372,16			
07/11/2019	18890	F-242/2019	PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		1.497,00			
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		70,90			
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		37.738,57			
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.		54,65			
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,00			
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.		8,62			
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.		8,62			
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.		8,62			
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		100,72			
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
07/11/2019	20564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	42.471,81				
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						2.917.352,39	2.921.772,34	0,00
08/11/2019	6539	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 15/36.		100.712,36			
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.586,86			
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.		1.764,18			
08/11/2019	20565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	103.776,32				
08/11/2019	20793	F-242/2019	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.	19,10				
Acumulado até o dia:						3.021.415,79	3.025.835,74	0,00
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		400,00			
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		123,88			
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.		8.254,60			
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		235,30			
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		1.585,99			
11/11/2019	19100	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151.	1,04				
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		468,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.		262,65			
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		705,33			
11/11/2019	20566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12.596,95				
Acumulado até o dia:						3.034.852,02	3.039.271,97	0,00
12/11/2019	19002	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.PAGAR ATÉ 12/11/2019.		615,65			
12/11/2019	19034	F-053/2019	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 35/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		700,00			
12/11/2019	19170	F-243/2019	PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		1.497,00			
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.		465,80			
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,20			
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,35			
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		18,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
12/11/2019	20567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.936,11				
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20797		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.		562,50			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019		3.051,69			
Acumulado até o dia:						3.041.792,00	3.046.211,95	0,00
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		91,23			
13/11/2019	20568		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		755.096,77			
13/11/2019	20641		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	758.400,00				
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
Acumulado até o dia:						3.800.192,00	3.804.611,95	0,00
14/11/2019	19112	C-011/2019	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 20/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		309,81			
14/11/2019	19114	C-011/2019	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.384,71			
14/11/2019	19115	C-011/2019	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.PAGAR ATÉ:14/11/2019.		4.701,74			
14/11/2019	19116	C-011/2019	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.539,41			
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.352,25			
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		115,40			
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		318,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		425,45			
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		18,40			
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		232,00			
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		155,77			
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		117,10			
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
14/11/2019	19887	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5052 E 5053.		2.100,00			
14/11/2019	19888	F-143/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5173 E 5174.		2.072,30			
14/11/2019	19889	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5170 E 5171.		1.750,00			
14/11/2019	20569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.589,79				
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	21492	F-081/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	8,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2019	17554	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		33.193,39	3.819.789,79	3.824.209,74	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	19877	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.		403,50			
18/11/2019	19877	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.		144,61			
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.911,93			
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		121,34			
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		212,87			
18/11/2019	20570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.987,69				
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		72,35			
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00	3.855.849,78	3.860.269,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.		140,78			
19/11/2019	19860	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.		136,02			
19/11/2019	20571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.414,09				
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			
19/11/2019	20839		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		2.640,00			
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20854	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5236 E 5237.		1.850,00			
Acumulado até o dia:						3.864.263,87	3.868.683,82	0,00
20/11/2019	18832	C-009/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		36.128,38			
20/11/2019	18833	C-010/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		439,68			
20/11/2019	18834	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		105.818,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	18835	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		1.976,58			
20/11/2019	18836	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		772,41			
20/11/2019	18837	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.537,65			
20/11/2019	18838	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.520,39			
20/11/2019	18839	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.799,80			
20/11/2019	18840	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.748,69			
20/11/2019	18841	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.337,93			
20/11/2019	18842	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.430,32			
20/11/2019	18843	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.580,10			
20/11/2019	18844	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		901,04			
20/11/2019	18845	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.643,72			
20/11/2019	18846	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		1.732,98			
20/11/2019	18847	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.154,40			
20/11/2019	18848	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		2.489,72			
20/11/2019	19182	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 05/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		124,60			
20/11/2019	19183	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMP.: 04/2019PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		60,54			
20/11/2019	19186	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.		62,85			
20/11/2019	19191	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019. PAGAR ATÉ: 20/11/2019		35,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		173,13			
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		313,24			
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		163,48			
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.		252,00			
20/11/2019	19866		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.).		37,85			
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		103,23			
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.470,00			
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		5.175,46			
20/11/2019	19874		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).		3.498,93			
20/11/2019	19879	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		199,52			
20/11/2019	19882	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		12,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.		336,00			
20/11/2019	19927	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		73,61			
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.007,82			
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.		14.032,10			
20/11/2019	20097	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).		2.070,47			
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.457,49			
20/11/2019	20102	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		2.133,23			
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		430,18			
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		245,79			
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		71,03			
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		198,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		174,34			
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		135,01			
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		120,71			
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		186,07			
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		115,95			
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		69,79			
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,54			
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,54			
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,54			
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,54			
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,54			
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		659,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		17.614,79			
20/11/2019	20572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	248.692,91				
20/11/2019	20751	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.		373,31			
20/11/2019	20751	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.		64,10			
20/11/2019	20932	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).		28,35			
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.		6.740,28			
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.		1.147,78			
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.		82,16			
20/11/2019	21342	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).		123,89			
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	539,00				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.		1.201,96			
Acumulado até o dia:						4.113.495,78	4.117.915,73	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19796	C-011/2019	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		1.912,07			
21/11/2019	19797	C-011/2019	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		2.526,84			
21/11/2019	19814	C-011/2019	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		5.228,49			
21/11/2019	19851	C-011/2019	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		2.196,67			
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		20,00			
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.		122,75			
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		350,00			
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		2.450,00			
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		7.227,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		32.085,48			
21/11/2019	20573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	68.872,74				
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20861	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4964 A 4977.		13.321,87			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			
21/11/2019	20883		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		442,50			
21/11/2019	21474	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						4.183.865,52	4.188.285,47	0,00
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.		2.482,80			
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201		560,00			
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
22/11/2019	20574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.496,75				
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO N°: 7556 - BH/MG.		3.670,03			
Acumulado até o dia:						4.193.378,15	4.197.798,10	0,00
25/11/2019	19817	C-011/2019	PAGO a LARA ANA QUINTINHO DA COSTA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.PAGAR ATÉ 25/11/2019.		538,36			
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.953,30			
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.		755,87			
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		4.645,63			
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		79,50			
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		3.001,50			
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		8.189,72			
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM N°: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.		8.142,00			
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.		5,32			
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.		5,32			
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.		5,32			
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
25/11/2019	20575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	36.130,96				
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.692,28			
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.817,98			
Acumulado até o dia:						4.230.060,25	4.234.480,20	0,00
26/11/2019	19820	C-011/2019	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/11/2019 A 05/12/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR ATÉ 26/11/2019.		2.815,95			
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º: 0063462-80.2010.8.13.0344.		8,62			
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º: 0000136-29.2011.8.13.0016.		8,62			
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.		11.126,00			
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.		237,50			
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.		292,82			
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.		29,81			
26/11/2019	20576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.702,71				
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		1.662,80			
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		4.214,20			
26/11/2019	21149		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.		15,90			
26/11/2019	21149		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.		22,94			
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	20094	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		105,17	4.251.762,96	4.256.182,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20098	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).		1.778,72			
27/11/2019	20103	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		1.832,63			
27/11/2019	20123	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		44,90			
27/11/2019	20127	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		25,65			
27/11/2019	20132	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		45,65			
27/11/2019	20227	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		68,87			
27/11/2019	20229	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		20,14			
27/11/2019	20231	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		21,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20232	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		29,04			
27/11/2019	20237	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		3.348,51			
27/11/2019	20577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.053,46				
27/11/2019	20794	F-132/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5028 A 5036 E 5040 A 5043 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.		178,87			
27/11/2019	20876	F-042/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4964 A 4977 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		796,35			
27/11/2019	20906	F-151/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.		1.278,74			
27/11/2019	21357	F-0209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.		547,75			
27/11/2019	21357	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.		379,80			
27/11/2019	21391	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTA CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).		398,41			
27/11/2019	21530	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).		152,36			
Acumulado até o dia:						4.262.816,42	4.267.236,37	0,00
28/11/2019	19947	C-012/2019	PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		2.391,87			
28/11/2019	19948	C-012/2019	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.988,42			
28/11/2019	20057	C-011/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 29/11/2019.		67.982,30			
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
28/11/2019	20578		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	79.204,53				
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		516,64			
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		559,29			
Acumulado até o dia:						4.342.498,43	4.346.918,38	0,00
29/11/2019	20064	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.		521,91			
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,75			
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,25			
29/11/2019	20579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.692,74				
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	20903	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	100,71				
29/11/2019	20936	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5316.		48,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.348.291,88	4.352.711,83	0,00
02/12/2019	19923	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.		2.994,00			
02/12/2019	19924	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.		1.497,00			
02/12/2019	19925	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.		2.095,80			
02/12/2019	20066	C-011/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 03/12/2019.		406.838,04			
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		109,00			
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60			
02/12/2019	20500	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.		6.214,61			
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO		5,32			
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			
02/12/2019	20943	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.		1.185,17			
02/12/2019	20943	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.		2.349,29			
02/12/2019	21753		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	426.579,43				
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	22477		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.		3.010,00			
Acumulado até o dia:						4.774.871,31	4.779.291,26	0,00
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N° 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.		353,50			
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.		224,74			
03/12/2019	21754		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
03/12/2019	22099		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.		2.257,50			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALÁRIO CREDITO CONTA.		370,60			
Acumulado até o dia:						4.779.871,31	4.782.574,82	1.716,44D
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.052,00			
04/12/2019	21052	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		385,33			
04/12/2019	21053	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		55,45			
04/12/2019	21055		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.).		39,59			
04/12/2019	21057	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).		100,86			
04/12/2019	21060	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).		173,53			
04/12/2019	21062	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).		439,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21072	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		61,78			
04/12/2019	21363	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5055 E 4990 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.		197,27			
04/12/2019	21561	F-247/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5177 E 5178.		2.539,93			
04/12/2019	21755		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		408.806,98			
04/12/2019	21835		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	414.500,00				
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.194.478,29	5.198.898,24	0,00
05/12/2019	20448	C-012/2019	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 23/12/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		2.014,74			
05/12/2019	21054	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		14,67			
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.290,12			
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.		600,00			
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		270,94			
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		358,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21073	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		32,69			
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		234,55			
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		300,00			
05/12/2019	21082	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.).		1,68			
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		500,00			
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		94,00			
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		190,42			
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		872,00			
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
05/12/2019	21097	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019).		113,31			
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46,40			
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.		3.831,06			
05/12/2019	21340	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).		39,33			
05/12/2019	21351	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO -MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.).		301,38			
05/12/2019	21401	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.		209,83			
05/12/2019	21401	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.		209,83			
05/12/2019	21403	F-105/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5289.		8,10			
05/12/2019	21405	F-108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5490, 5488 E 5489.		139,10			
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
05/12/2019	21756		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.720,44				
05/12/2019	21852	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).		80,61			
05/12/2019	21970	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).		62,11			
05/12/2019	21985	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).		941,12			
05/12/2019	21989	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		1.050,26			
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			
05/12/2019	22109		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		825,00			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22285		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).		335,77			
05/12/2019	22452	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.		321,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22452	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.		321,05			
Acumulado até o dia:						5.216.612,68	5.221.032,63	0,00
06/12/2019	20514	C-011/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5312 E 5393.		45.362,08			
06/12/2019	21087	F-231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.		2.278,20			
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.		396,90			
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		709,90			
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		8.817,21			
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		691,90			
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21406	F-0108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5492 E 5491.		81,02			
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	21757		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	58.164,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:						5.274.981,24	5.279.401,19	0,00
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.		5,32			
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21251	F-081/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	82,25				
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.823,85			
09/12/2019	21404	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5578 E 5579.		1.400,00			
09/12/2019	21758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2019	22611		DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	80,50				
Acumulado até o dia:						5.280.368,31	5.282.640,81	2.147,45D
10/12/2019	6540	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 16/36.		100.712,36			
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.		8,62			
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.		8,62			
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.		8,62			
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.		8,62			
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.		8,62			
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.		8,62			
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.		8,62			
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.		8,62			
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.		54,65			
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.		23,80			
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		688,00			
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,88			
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		235,30			
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		400,00			
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.		333,86			
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V		863,45			
10/12/2019	21759		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	200.956,32				
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019		3.051,69			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22125		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.		815,00			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2019	22451	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.		338,55			
10/12/2019	22451	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.		307,76			
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		100,71	5.481.324,63	5.485.744,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		100,71			
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.		404,25			
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.		1.180,00			
11/12/2019	21334	F-172/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.).		238,04			
11/12/2019	21336	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		38,56			
11/12/2019	21338	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		38,56			
11/12/2019	21536	F-054/2019	SAQUE DO CARTÃO do GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	498,50				
11/12/2019	21558	F-054/2019	DEPÓSITO REALIZADO por GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.	171,60				
11/12/2019	21562	F-247/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5177 E 5178 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.		265,07			
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		6.752,89			
11/12/2019	21760		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.898,54				
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
11/12/2019	22453	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5615 E 5616.		1.150,00			
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:								
12/12/2019	20460	C-012/2019	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.		596,24			
12/12/2019	20905	C-012/2019	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.		2.538,98			
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
						5.494.123,07	5.498.543,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.		245,00			
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.499.133,07	5.501.933,69	1.619,33D
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.		167,11			
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.499.133,07	5.502.111,25	1.441,77D
16/12/2019	19242	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		33.446,48			
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		364,00			
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		524,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		600,00			
16/12/2019	21712	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).		147,56			
16/12/2019	21763		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	37.891,98				
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		121,34			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		212,87			
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.927,71			
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		516,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.537.025,05	5.541.445,00	0,00
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,		8,62			
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.		8,62			
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.		23,00			
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.		54,65			
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA		5,32			
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.		5,32			
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.		5,32			
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.041,90			
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		198,60			
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21610	F-108/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.		131,82			
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
17/12/2019	21764		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		287.380,58			
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		72,35			
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019		3.768,63			
17/12/2019	22013		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	300.000,00				
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22160		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.		502,50			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	22426	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5691 E 5692.		2.550,00			
Acumulado até o dia:						5.837.025,05	5.841.445,00	0,00
18/12/2019	21476	C-012/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.		183.308,41			
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		575,35			
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,40			
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,64			
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		321,60			
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		325,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,20			
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,20			
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,64			
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,80			
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		435,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		420,60			
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		336,00			
18/12/2019	21701	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,40			
18/12/2019	21702	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		273,98			
18/12/2019	21703	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		206,47			
18/12/2019	21705	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V).		90,11			
18/12/2019	21765		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.474,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21894		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.	232.900,00				
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						6.069.941,84	6.074.361,79	0,00
19/12/2019	21563	C-012/2019	PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		1.594,69			
19/12/2019	21564	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.		526,29			
19/12/2019	21583	C-012/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.		147.868,05			
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO N° 6171169.		32,04			
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		2.098,98			
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		364,00			
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		1.272,80			
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.		850,00			
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		1.235,84			
19/12/2019	21766		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	173.656,58				
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
19/12/2019	22428	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5551 A 5564.		15.620,64			
Acumulado até o dia:						6.243.598,42	6.248.018,37	0,00
20/12/2019	20509	C-011/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		1.557,42			
20/12/2019	20510	C-010/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		38.105,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	20515	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		102.032,58			
20/12/2019	20516	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.152,69			
20/12/2019	20517	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		1.630,39			
20/12/2019	20518	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.537,65			
20/12/2019	20519	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.714,17			
20/12/2019	20520	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.352,93			
20/12/2019	20521	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.748,69			
20/12/2019	20522	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.756,93			
20/12/2019	20523	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.303,00			
20/12/2019	20524	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.655,75			
20/12/2019	20525	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.345,61			
20/12/2019	20526	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.643,72			
20/12/2019	20527	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.297,44			
20/12/2019	20528	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.154,40			
20/12/2019	20529	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		2.414,95			
20/12/2019	21370	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		100.053,65			
20/12/2019	21371	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		1.149,49			
20/12/2019	21372	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		1.991,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21373	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.711,63			
20/12/2019	21374	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.545,91			
20/12/2019	21375	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.609,75			
20/12/2019	21376	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.899,47			
20/12/2019	21377	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		1.958,79			
20/12/2019	21378	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.289,49			
20/12/2019	21379	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.720,24			
20/12/2019	21380	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		1.139,18			
20/12/2019	21381	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.643,72			
20/12/2019	21382	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		1.372,19			
20/12/2019	21383	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.218,34			
20/12/2019	21384	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		2.435,44			
20/12/2019	21470	C-012/2019	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 20/12/2019.		3.542,46			
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
20/12/2019	21737	F-108/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.).		34,16			
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		659,88			
20/12/2019	21768		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	252.240,46				
20/12/2019	21795		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.).		39,92			
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		287,14			
20/12/2019	21797	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).		29,96			
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.		425,89			
20/12/2019	21799	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.).		44,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019		336,00			
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.		555,56			
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		384,70			
20/12/2019	21803	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		40,15			
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		245,79			
20/12/2019	21805	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		25,65			
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		4.214,20			
20/12/2019	21807	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).		439,80			
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		790,77			
20/12/2019	21810	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).		82,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		11.796,29			
20/12/2019	21845	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		50,92			
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.		220,00			
20/12/2019	21850	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.).		5,00			
20/12/2019	21851	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).		177,35			
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.755,45			
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		4.356,16			
20/12/2019	21858	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).		454,62			
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		313,24			
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		160,11			
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.470,00			
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		99,90			
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.554,36			
20/12/2019	21942	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		370,94			
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.007,82			
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.		926,05			
20/12/2019	21971	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).		136,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.		78,27			
20/12/2019	21983	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019).		139,93			
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.		14.032,10			
20/12/2019	21986	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).		2.070,47			
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		15.659,45			
20/12/2019	21990	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		2.310,58			
20/12/2019	22067		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	150.000,00				
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		163,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22272	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		20,14			
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		2.610,00			
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		596,64			
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		49,57			
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.		245,00			
20/12/2019	22278	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.).		5,00			
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		356,06			
20/12/2019	22280	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.).		16,58			
20/12/2019	22283	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		3.084,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.		6.735,35			
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		128,54			
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		128,54			
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		69,79			
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		71,03			
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		128,54			
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		128,54			
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		120,71			
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		128,54			
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		135,01			
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		198,32			
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		207,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		186,07			
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		174,34			
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.		1.433,19			
20/12/2019	22420	F-107/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).		75,00			
20/12/2019	22421	F-107/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).		141,75			
20/12/2019	22424	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5650 E 5550- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.		190,75			
20/12/2019	22425	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.		64,10			
20/12/2019	22425	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.		423,86			
20/12/2019	22474	F-118/2019	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.		48,52			
20/12/2019	22474	F-118/2019	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.		48,52			
20/12/2019	22507	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.		2.835,98			
20/12/2019	22507	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.		1.307,91			
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	416,80				
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	21769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	29.552,72		6.646.943,47	6.651.363,42	0,00
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		29.552,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.676.496,19	6.680.916,14	0,00
24/12/2019	21770		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		4.801,23			
Acumulado até o dia:						6.681.496,19	6.685.717,37	198,77D
26/12/2019	21767	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		68,87			
26/12/2019	21771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.966,96				
26/12/2019	21968	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		105,17			
26/12/2019	21972	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).		117,39			
26/12/2019	21978	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		12,66			
26/12/2019	21987	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).		1.778,72			
26/12/2019	21991	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		1.984,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38,83			
26/12/2019	22284		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).		3.525,59			
26/12/2019	22287	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		201,19			
26/12/2019	22289	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		55,45			
26/12/2019	22417	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).		154,70			
26/12/2019	22427	F-132/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5528 A 5541- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A.		188,47			
26/12/2019	22429	F-042/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5551 A 5564 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.		933,70			
Acumulado até o dia:								
27/12/2019	21772		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.000,00				
27/12/2019	21974	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.).		1,60			
27/12/2019	22116	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019).		113,31			
						6.690.463,15	6.694.883,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	22290	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		14,67			
27/12/2019	22292	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.).		306,31			
27/12/2019	22416	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPAR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).		49,11			
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		559,29			
27/12/2019	22419	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).		32,69			
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60	6.695.463,15	6.695.960,08	3.923,02D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1								
								Saldo anterior: 0,00
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.		7,23			
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
01/10/2019	19352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	680,55				
Acumulado até o dia:						680,55	680,55	0,00
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		433,15			
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		100,72			
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	19353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.038,52				
Acumulado até o dia:						2.870,22	2.870,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
04/10/2019	19354		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
08/10/2019	19355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	3.368,35				
						5.670,22	5.670,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
						9.038,57	9.038,57	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/10/2019	19356		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.317,50				
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						16.356,07	16.356,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		16,73			
10/10/2019	19357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	16,73				
Acumulado até o dia:						16.372,80	16.372,80	0,00
11/10/2019	16694	C-010/2019	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 28/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.		3.749,51			
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,35			
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	19349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				
11/10/2019	19358		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		30.000,00			
11/10/2019	19359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.602,86				
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						50.975,66	50.975,66	0,00
14/10/2019	18058	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.		4.000,00			
14/10/2019	19360		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.001,00				
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						54.976,66	54.976,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
15/10/2019	19361		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.240,47				
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:								
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
22/10/2019	19362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	180,72				
						56.217,13	56.217,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						56.397,85	56.397,85	0,00
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	19363		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.802,00				
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						59.199,85	59.199,85	0,00
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		748,70			
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
24/10/2019	19364		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	8.822,20				
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						68.022,05	68.022,05	0,00
25/10/2019	17730	C-010/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2019.		3.339,25			
25/10/2019	17861	C-010/2019	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 16/11/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.		3.077,93			
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	19365		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	6.741,18				
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						74.763,23	74.763,23	0,00
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		218,41			
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		894,00			
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		235,45			
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
29/10/2019	19350		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
29/10/2019	19366		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		1.000.000,00			
29/10/2019	19367		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.315,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						1.079.078,59	1.079.078,59	0,00
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
Acumulado até o dia:						1.079.154,02	1.079.078,59	75,43D
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		109,27			
31/10/2019	19368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	534,84				
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.079.688,86	1.079.688,86	0,00
01/11/2019	18166	F-241/2019	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.		1.497,00			
01/11/2019	18167	C-011/2019	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2019 A 14/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		2.493,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18174	C-011/2019	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 18/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		3.508,65			
01/11/2019	18178	C-011/2019	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.419,02			
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	20545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	961.027,30				
01/11/2019	20669		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		950.000,00			
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40		2.040.716,16	2.040.716,16	0,00
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		100,70			
05/11/2019	20546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.554,00				
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.042.621,56	2.042.621,56	0,00
07/11/2019	18766	C-011/2019	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019		2.874,25			
07/11/2019	18768	C-011/2019	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 28/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		4.347,03			
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		48,83			
07/11/2019	20547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	7.273,11				
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.049.894,67	2.049.894,67	0,00
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
08/11/2019	20548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	501,96				
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.050.516,17	2.050.516,17	0,00
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		814,30			
11/11/2019	20549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.618,20				
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.052.134,37	2.052.134,37	0,00
12/11/2019	18997	F-241/2019	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		698,46			
12/11/2019	20550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	699,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.052.833,83	2.052.833,83	0,00
14/11/2019	19113	C-011/2019	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		846,03			
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		806,30			
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		13,87			
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		10,16			
14/11/2019	20551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.680,36				
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.054.514,19	2.054.514,19	0,00
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVICOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		346,00			
19/11/2019	20552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	347,00				
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.054.861,19	2.054.861,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		305,60			
21/11/2019	20553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	306,60				
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.055.167,79	2.055.167,79	0,00
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/11/2019	20554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.802,00				
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.057.969,79	2.057.969,79	0,00
25/11/2019	20555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	42,00				
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
Acumulado até o dia:						2.058.011,79	2.058.011,79	0,00
26/11/2019	19753	C-011/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2019		3.339,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		808,50			
26/11/2019	20556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	4.499,75				
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.062.511,54	2.062.511,54	0,00
28/11/2019	19945	C-012/2019	PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		3.581,56			
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.		175,00			
28/11/2019	20557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	5.107,06				
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						2.067.618,60	2.067.618,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		808,50			
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/11/2019	20558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.160,50				
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	19946	C-012/2019	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 18/12/2019.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		2.143,32	2.068.779,10	2.068.779,10	0,00
02/12/2019	22195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.143,32				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		369,51	2.070.922,42	2.070.922,42	0,00
03/12/2019	22196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	369,51				
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		369,51	2.071.291,93	2.071.291,93	0,00
04/12/2019	22197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	369,51				
Acumulado até o dia:								
						2.071.661,44	2.071.661,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21068	C-012/2019	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		565,53			
05/12/2019	22198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	565,53				
Acumulado até o dia:						2.072.226,97	2.072.226,97	0,00
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
Acumulado até o dia:						2.072.692,75	2.072.226,97	465,78D
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/12/2019	22200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	934,22				
Acumulado até o dia:						2.073.626,97	2.073.626,97	0,00
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
Acumulado até o dia:						2.073.849,49	2.073.626,97	222,52D
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	22201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	30.000,00				
16/12/2019	22202		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.		30.000,00			
16/12/2019	22203		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	57,48				
Acumulado até o dia:						2.103.906,97	2.103.906,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		335,80			
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		434,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		433,40			
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,20			
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22224		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	5.495,10				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40		2.109.402,07	2.109.402,07	0,00
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50	2.109.566,47	2.109.402,07	164,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.109.566,47	2.109.438,57	127,90D
24/12/2019	22227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.656,06				
24/12/2019	22256	C-012/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2019.		2.783,96			
Acumulado até o dia:						2.112.222,53	2.112.222,53	0,00
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/12/2019	22231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	42,00				
Acumulado até o dia:						2.112.264,53	2.112.264,53	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.319/2			Saldo anterior:				253,80D
01/10/2019	18400	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	255,00				
01/10/2019	18401	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	167,49				
01/10/2019	18402	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.128,00				
01/10/2019	18403	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	183,80				
01/10/2019	18405	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	551,40				
01/10/2019	18407	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,87				
01/10/2019	18408	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	899,39				
01/10/2019	18410	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.168,80				
01/10/2019	18411	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	18416	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.630,40			
Acumulado até o dia:						5.927,67	5.632,60	548,87D
02/10/2019	18420	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112,00				
02/10/2019	18421	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
02/10/2019	18422	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,87				
02/10/2019	18423	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,88				
Acumulado até o dia:						7.247,18	5.632,60	1.868,38D
03/10/2019	18424	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	18425	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,81				
03/10/2019	18426	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
03/10/2019	18427	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
03/10/2019	18428	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,87				
03/10/2019	18430	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	219,52				
03/10/2019	18431	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.765,04				
03/10/2019	18433	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,87				
03/10/2019	18434	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	329,28				
03/10/2019	18435	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.725,70				
03/10/2019	18436	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,87				
03/10/2019	18437	F-064/2019	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
03/10/2019	18439	F-064/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		109,76			
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	18443	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		12.732,76			
Acumulado até o dia:						18.222,22	18.476,02	0,00
04/10/2019	18444	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.961,71				
04/10/2019	18446	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	90,90				
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
Acumulado até o dia:						21.274,83	18.482,92	3.045,710
07/10/2019	18455	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	274,09				
07/10/2019	18456	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,39				
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
Acumulado até o dia:						22.278,31	18.485,62	4.046,49D
08/10/2019	18463	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	676,77				
08/10/2019	18464	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
08/10/2019	18465	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110,77				
08/10/2019	18466	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	228,44				
08/10/2019	18468	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	18473	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.254,38			
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	59,73				
Acumulado até o dia:						23.488,70	23.742,50	0,00
09/10/2019	18474	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	890,00				
09/10/2019	18475	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
Acumulado até o dia:						24.403,62	23.744,70	912,72D
10/10/2019	18478	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.489,27				
Acumulado até o dia:						26.892,89	23.744,70	3.401,99D
11/10/2019	18484	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
11/10/2019	18485	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
11/10/2019	18486	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109,76				
11/10/2019	18487	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	18488	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	219,52				
11/10/2019	18489	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	570,09				
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
11/10/2019	18492	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.129,08			
Acumulado até o dia:						28.620,28	28.874,08	0,00
14/10/2019	18493	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
Acumulado até o dia:						28.645,20	28.876,28	22,72D
15/10/2019	18496	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	535,80				
Acumulado até o dia:						29.181,00	28.876,28	558,52D
17/10/2019	18497	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82,35				
17/10/2019	18498	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	391,09				
Acumulado até o dia:						29.654,44	28.876,28	1.031,96D
18/10/2019	18499	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
18/10/2019	18500	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	432,75				
18/10/2019	18501	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	347,43				
18/10/2019	18502	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
18/10/2019	18503	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	284,50				
18/10/2019	18504	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	133,31				
18/10/2019	18505	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	183,00				
Acumulado até o dia:						31.752,68	28.876,28	3.130,20D
22/10/2019	18507	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.871,48				
22/10/2019	18508	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	729,54				
22/10/2019	18509	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.127,00				
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
22/10/2019	18639	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	60.611,91				
Acumulado até o dia:						99.092,61	99.346,41	0,00
23/10/2019	18640	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	476,90				
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
Acumulado até o dia:						99.569,51	99.348,61	474,70D
24/10/2019	18643	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/10/2019	18644	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	938,63				
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	5,99				
Acumulado até o dia:						100.539,05	99.348,61	1.444,24D
25/10/2019	18646	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227,68				
25/10/2019	18647	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRÔNICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
Acumulado até o dia:						100.791,65	99.349,11	1.696,34D
28/10/2019	18652	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	549,00				
Acumulado até o dia:						101.340,65	99.349,11	2.245,34D
29/10/2019	18654	F-053/2019	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						102.040,65	99.349,11	2.945,34D
30/10/2019	18801	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	926,48				
30/10/2019	18802	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	186,64				
30/10/2019	18804	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	137,21				
Acumulado até o dia:						103.290,98	99.349,11	4.195,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18805	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	287,40				
31/10/2019	18807	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	91,47				
31/10/2019	18808	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	548,80				
31/10/2019	18809	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.100,20				
31/10/2019	18810	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	112,00				
31/10/2019	18811	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	121,86				
31/10/2019	18812	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.335,54			
Acumulado até o dia:						105.552,71	105.684,65	121,86D
01/11/2019	20439	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60,98				
01/11/2019	20440	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100,71				
01/11/2019	20442	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	45,32				
01/11/2019	20449	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	281,47				
01/11/2019	20450	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,92				
01/11/2019	20451	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	134,96				
Acumulado até o dia:						106.730,07	105.684,65	1.299,22D
05/11/2019	20452	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	275,80				
05/11/2019	20453	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.205,79				
05/11/2019	20454	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.982,50				
05/11/2019	20455	F-065/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.763,31			
Acumulado até o dia:						111.194,16	111.447,96	0,00
08/11/2019	20456	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.034,35				
Acumulado até o dia:						112.228,51	111.447,96	1.034,35D
11/11/2019	20457	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	502,80				
Acumulado até o dia:						112.731,31	111.447,96	1.537,15D
13/11/2019	20458	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	110,77				
13/11/2019	20459	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.854,86				
13/11/2019	20461	F-065/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.392,01			
Acumulado até o dia:						117.696,94	117.839,97	110,77D
18/11/2019	20462	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						118.250,85	117.839,97	664,68D
19/11/2019	20463	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	183,00				
19/11/2019	20464	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	328,15				
Acumulado até o dia:						118.762,00	117.839,97	1.175,83D
20/11/2019	20465	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,10				
20/11/2019	20466	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.107,83				
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
20/11/2019	20537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	66.587,53				
Acumulado até o dia:						186.519,46	186.773,26	0,00
21/11/2019	20594	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.752,17				
Acumulado até o dia:						190.271,63	186.773,26	3.752,17D
22/11/2019	20538		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.533,22			
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20595	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - DEPÓSITO JUDICIAL 104 0000 45256373668 MARIA LUIZA PA.	1.781,35				
Acumulado até o dia:						192.052,98	192.306,78	0,00
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
25/11/2019	20596	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.	1.419,09				
25/11/2019	20597	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - COBRANÇA COM REGISTRO.	275,95				
Acumulado até o dia:						193.748,02	192.308,98	1.692,84D
26/11/2019	20598	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,91				
26/11/2019	20600	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	321,42				
Acumulado até o dia:						194.623,35	192.308,98	2.568,17D
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20601	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	861,07				
Acumulado até o dia:						195.484,42	192.309,28	3.428,94D
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
28/11/2019	20543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	5.000,00				
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20602	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,92				
28/11/2019	20603	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73,95				
Acumulado até o dia:						201.112,29	197.569,10	3.796,99D
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
29/11/2019	20599	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	259,37				
29/11/2019	20604	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,91				
Acumulado até o dia:						201.925,57	197.570,60	4.608,77D
02/12/2019	21128	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,73				
02/12/2019	21130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	302,07				
02/12/2019	21131	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.625,67				
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	21136	F-066/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		6.664,94			
Acumulado até o dia:						203.993,04	204.246,84	0,00
03/12/2019	21912	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	287,40				
03/12/2019	21913	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	93,15				
03/12/2019	21914	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	319,03				
03/12/2019	21915	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	21918		RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 179/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						205.417,54	204.249,04	1.422,30D
04/12/2019	21920	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,91				
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
Acumulado até o dia:						205.971,45	204.796,82	1.428,43D
05/12/2019	21774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.596,72			
05/12/2019	21923	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.141,27				
05/12/2019	21925		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.027,02				
Acumulado até o dia:						210.139,74	210.393,54	0,00
06/12/2019	21775		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		8.756,50			
06/12/2019	21926	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.756,50				
Acumulado até o dia:						218.896,24	219.150,04	0,00
09/12/2019	21776		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.306,50			
09/12/2019	21946	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.659,47				
09/12/2019	21947	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	26.903,73				
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249.459,44	249.713,24	0,00
10/12/2019	21777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.706,89			
10/12/2019	21952	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	64.150,44				
10/12/2019	21953	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	558,95				
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
Acumulado até o dia:						314.168,83	314.422,63	0,00
11/12/2019	21778		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.646,41			
11/12/2019	21975	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	214,88				
11/12/2019	21976	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	580,65				
11/12/2019	21979	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	276,94				
11/12/2019	21980		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	51.850,88				
Acumulado até o dia:						367.092,18	367.069,04	276,94D
12/12/2019	21779		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.791,03			
12/12/2019	21992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.501,05				
12/12/2019	21995	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16,14				
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
Acumulado até o dia:						413.609,37	413.863,17	0,00
13/12/2019	21780		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.061,58			
13/12/2019	22000		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.865,16				
13/12/2019	22001	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	201,42				
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
Acumulado até o dia:						456.675,95	456.929,75	0,00
16/12/2019	21781		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.499,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	39.476,50				
16/12/2019	22007	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
Acumulado até o dia:						496.177,37	496.431,17	0,00
17/12/2019	21679	F-111/2019	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		24.496,61			
17/12/2019	21680	F-111/2019	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.		50.344,79			
17/12/2019	21783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	313.602,17				
17/12/2019	22010	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.751,82				
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	935,66				
17/12/2019	22012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.552,05				
17/12/2019	22013		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		300.000,00			
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
Acumulado até o dia:						871.019,07	871.272,87	0,00
18/12/2019	21784		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		26.220,95			
18/12/2019	22016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.272,62				
18/12/2019	22017	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	658,78				
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
18/12/2019	22022	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	111,37				
18/12/2019	22023	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	182,88				
Acumulado até o dia:						897.244,72	897.498,52	0,00
19/12/2019	21785		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.321,61			
19/12/2019	22035	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	632,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.103,31				
19/12/2019	22037	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	221,40				
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
Acumulado até o dia:						932.201,95	931.823,23	632,520
20/12/2019	21786		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	119.974,72				
20/12/2019	22060	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	62,10				
20/12/2019	22061	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	186,32				
20/12/2019	22063	F-066/2019	RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.306,22				
20/12/2019	22064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.769,96				
20/12/2019	22065	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74,76				
20/12/2019	22067		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		150.000,00			
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
Acumulado até o dia:						1.081.576,03	1.081.829,83	0,00
23/12/2019	21787		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.700,62			
23/12/2019	22072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.700,62				
Acumulado até o dia:						1.116.276,65	1.116.530,45	0,00
24/12/2019	21788		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.222,69			
24/12/2019	22076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	46.222,69				
Acumulado até o dia:						1.162.499,34	1.162.753,14	0,00
26/12/2019	21789		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		9.874,16			
26/12/2019	22078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.874,16				
Acumulado até o dia:						1.172.373,50	1.172.627,30	0,00
27/12/2019	21790		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.053,97			
27/12/2019	22080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.053,97				
Acumulado até o dia:						1.212.427,47	1.212.681,27	0,00
30/12/2019	21791		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.785,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22082	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	194,69				
30/12/2019	22083	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.265,20				
30/12/2019	22084		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.325,75				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	21792		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		72.711,18	1.249.213,11	1.249.466,91	0,00
31/12/2019	22085		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.711,18				
Acumulado até o dia:						1.321.924,29	1.322.178,09	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco S.A - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG				Saldo anterior:				1,000
01/10/2019	19184	F-064/2019	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	212.393,05				
01/10/2019	19185	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		212.393,05			
Acumulado até o dia:						212.393,05	212.393,05	1,000
02/10/2019	19187	F-064/2019	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.426,20				
02/10/2019	19188	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.426,20			
Acumulado até o dia:						227.819,25	227.819,25	1,000
03/10/2019	19189	F-064/2019	REPASSE ARRECADANÇA CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.911,56				
03/10/2019	19190	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.728,18				
03/10/2019	19192	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.146,22				
03/10/2019	19193	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.180,30				
03/10/2019	19194	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	35.824,80				
03/10/2019	19195	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	210.878,07				
03/10/2019	19196	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3.120,10				
03/10/2019	19197	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.052,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19198	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.913,98				
03/10/2019	19199	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.625,25				
03/10/2019	19200	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.519,44				
03/10/2019	19201	F-064/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		432.900,00			
Acumulado até o dia:						660.719,25	660.719,25	1,00D
04/10/2019	19202	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.745,79				
04/10/2019	19203	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.745,79			
Acumulado até o dia:						672.465,04	672.465,04	1,00D
07/10/2019	19204	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	8.844,38				
07/10/2019	19205	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.844,38			
Acumulado até o dia:						681.309,42	681.309,42	1,00D
08/10/2019	19208	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.822,64				
08/10/2019	19210	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.822,64			
Acumulado até o dia:						694.132,06	694.132,06	1,00D
09/10/2019	19211	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.982,15				
09/10/2019	19212	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.982,15			
Acumulado até o dia:						710.114,21	710.114,21	1,00D
10/10/2019	19213	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.168,99				
10/10/2019	19214	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.168,99			
Acumulado até o dia:						729.283,20	729.283,20	1,00D
11/10/2019	19215	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.476,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19216	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.476,30			
Acumulado até o dia:						753.759,50	753.759,50	1,00D
14/10/2019	19217	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.636,98				
14/10/2019	19218	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.636,98			
Acumulado até o dia:						767.396,48	767.396,48	1,00D
15/10/2019	19219	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	21.969,24				
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
15/10/2019	19222	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.889,24			
Acumulado até o dia:						789.365,72	789.365,72	1,00D
16/10/2019	19223	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.660,86				
16/10/2019	19224	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.660,86			
Acumulado até o dia:						810.026,58	810.026,58	1,00D
17/10/2019	19225	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.925,89				
17/10/2019	19226	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.925,89			
Acumulado até o dia:						822.952,47	822.952,47	1,00D
18/10/2019	19227	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.918,67				
18/10/2019	19228	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.918,67			
Acumulado até o dia:						835.871,14	835.871,14	1,00D
21/10/2019	19229	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	15.490,83				
21/10/2019	19230	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.490,83			
Acumulado até o dia:						851.361,97	851.361,97	1,00D
22/10/2019	19231	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.019,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19232	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.519,61				
22/10/2019	19233	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.428,45				
22/10/2019	19234	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.747,26				
22/10/2019	19235	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.845,39				
22/10/2019	19236	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.823,97				
22/10/2019	19237	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.983,65				
22/10/2019	19238	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.170,59				
22/10/2019	19239	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.478,08				
22/10/2019	19241	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.890,38				
22/10/2019	19243	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.661,72				
22/10/2019	19244	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.926,29				
22/10/2019	19245	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	3.377,89				
22/10/2019	19246	F-064/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		207.500,00			
22/10/2019	19535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.637,83				
Acumulado até o dia:						1.058.872,12	1.058.861,97	11,15D
23/10/2019	18224	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.	535,31				
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
23/10/2019	19249	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.672,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19250	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.208,03			
Acumulado até o dia:						1.073.080,15	1.073.080,15	1,00D
24/10/2019	19251	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.596,41				
24/10/2019	19252	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.596,41			
Acumulado até o dia:						1.102.676,56	1.102.676,56	1,00D
25/10/2019	19253	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	27.575,97				
25/10/2019	19254	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.575,97			
Acumulado até o dia:						1.130.252,53	1.130.252,53	1,00D
28/10/2019	19255	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	37.550,22				
28/10/2019	19256	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		37.550,22			
Acumulado até o dia:						1.167.802,75	1.167.802,75	1,00D
29/10/2019	19257	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	53.920,11				
29/10/2019	19258	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		53.920,11			
Acumulado até o dia:						1.221.722,86	1.221.722,86	1,00D
30/10/2019	19260	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	59.568,11				
30/10/2019	19261	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		59.568,11			
Acumulado até o dia:						1.281.290,97	1.281.290,97	1,00D
31/10/2019	19262	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	148.929,63				
31/10/2019	19263	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		148.929,63			
Acumulado até o dia:						1.430.220,60	1.430.220,60	1,00D
01/11/2019	20605	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	279.033,47				
01/11/2019	20606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		279.033,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.709.254,07	1.709.254,07	1,00D
04/11/2019	20607	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.930,17				
04/11/2019	20608		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.930,17			
Acumulado até o dia:						1.721.184,24	1.721.184,24	1,00D
05/11/2019	20609	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.330,39				
05/11/2019	20610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.330,39			
Acumulado até o dia:						1.733.514,63	1.733.514,63	1,00D
06/11/2019	20611	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	12.163,90				
06/11/2019	20612		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.163,90			
Acumulado até o dia:						1.745.678,53	1.745.678,53	1,00D
07/11/2019	20613	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.439,61				
07/11/2019	20614		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.439,61			
Acumulado até o dia:						1.764.118,14	1.764.118,14	1,00D
08/11/2019	20615	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.318,90				
08/11/2019	20616		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.318,90			
Acumulado até o dia:						1.777.437,04	1.777.437,04	1,00D
11/11/2019	20620	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.792,23				
11/11/2019	20621		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.792,23			
Acumulado até o dia:						1.792.229,27	1.792.229,27	1,00D
12/11/2019	20623	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.035,10				
12/11/2019	20624		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.035,10			
Acumulado até o dia:						1.821.264,37	1.821.264,37	1,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20625	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.909,53				
13/11/2019	20626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.579,47				
13/11/2019	20627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	37.554,60				
13/11/2019	20628		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	53.925,84				
13/11/2019	20629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	59.573,82				
13/11/2019	20630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	148.942,35				
13/11/2019	20631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	279.054,65				
13/11/2019	20632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.930,96				
13/11/2019	20633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.331,09				
13/11/2019	20634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.164,47				
13/11/2019	20635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.440,31				
13/11/2019	20636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.146,30				
13/11/2019	20637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	9.542,56				
13/11/2019	20638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.493,44				
13/11/2019	20639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.210,13				
13/11/2019	20640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.600,48				
13/11/2019	20641		Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BRADESCO 18.231 PARA O BANCO DO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		758.400,00			
Acumulado até o dia:						2.579.664,37	2.579.664,37	1,00D
14/11/2019	20642	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	13.469,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		80,00			
14/11/2019	20645		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.389,34			
Acumulado até o dia:						2.593.133,71	2.593.133,71	1,00D
18/11/2019	20646	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.864,31				
18/11/2019	20647		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.864,31			
Acumulado até o dia:						2.609.998,02	2.609.998,02	1,00D
19/11/2019	20648	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.904,96				
19/11/2019	20649		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.904,96			
Acumulado até o dia:						2.633.902,98	2.633.902,98	1,00D
20/11/2019	20650	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.688,06				
20/11/2019	20651		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.152,16			
20/11/2019	20652	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	464,10				
Acumulado até o dia:						2.646.055,14	2.646.055,14	1,00D
21/11/2019	20653	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.092,90				
21/11/2019	20654		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.092,90			
Acumulado até o dia:						2.662.148,04	2.662.148,04	1,00D
22/11/2019	20655	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.808,44				
22/11/2019	20656		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.808,44			
Acumulado até o dia:						2.678.956,48	2.678.956,48	1,00D
25/11/2019	20657	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	14.354,23				
25/11/2019	20658		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.354,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.693.310,71	2.693.310,71	1,00D
26/11/2019	20659	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	27.542,09				
26/11/2019	20660		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.542,09			
Acumulado até o dia:						2.720.852,80	2.720.852,80	1,00D
27/11/2019	20661	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.505,05				
27/11/2019	20662		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.505,05			
Acumulado até o dia:						2.740.357,85	2.740.357,85	1,00D
28/11/2019	20663	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	29.934,13				
28/11/2019	20664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.934,13			
Acumulado até o dia:						2.770.291,98	2.770.291,98	1,00D
29/11/2019	20665	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	51.514,77				
29/11/2019	20666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51.784,83			
29/11/2019	20668	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA (IEPTB/MG) - RECEBIMENTO VIA CARTÓRIO.	270,06				
Acumulado até o dia:						2.822.076,81	2.822.076,81	1,00D
02/12/2019	21794	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	122.810,75				
02/12/2019	21812		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		128.221,12			
02/12/2019	21813	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	4.466,22				
02/12/2019	22254		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	269,28				
02/12/2019	22255		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	674,87				
Acumulado até o dia:						2.950.297,93	2.950.297,93	1,00D
03/12/2019	21814	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	60.874,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21815		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		60.874,70			
Acumulado até o dia:						3.011.172,63	3.011.172,63	1,00D
04/12/2019	21816	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	11.186,36				
04/12/2019	21819		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.809,71				
04/12/2019	21820		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.355,18				
04/12/2019	21821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.543,65				
04/12/2019	21822		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.505,97				
04/12/2019	21823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.935,26				
04/12/2019	21824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51.786,30				
04/12/2019	21825		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	116.958,63				
04/12/2019	21827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	172,99				
04/12/2019	21828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.794,47				
04/12/2019	21829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.039,23				
04/12/2019	21830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.390,99				
04/12/2019	21831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.866,23				
04/12/2019	21832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.907,45				
04/12/2019	21833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.153,31				
04/12/2019	21834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.094,27				
04/12/2019	21835		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		414.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.425.672,63	3.425.672,63	1,00D
05/12/2019	21861	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	23.091,05				
05/12/2019	21862		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.091,05			
Acumulado até o dia:						3.448.763,68	3.448.763,68	1,00D
06/12/2019	21864	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.747,51				
06/12/2019	21865		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.747,51			
Acumulado até o dia:						3.468.511,19	3.468.511,19	1,00D
09/12/2019	21866		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.943,81				
09/12/2019	21867		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.710,81			
09/12/2019	22624		DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.	767,00				
Acumulado até o dia:						3.486.222,00	3.486.222,00	1,00D
10/12/2019	21868	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	20.027,95				
10/12/2019	21869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.027,95			
Acumulado até o dia:						3.506.249,95	3.506.249,95	1,00D
11/12/2019	21870	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	24.661,06				
11/12/2019	21871		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.661,06			
Acumulado até o dia:						3.530.911,01	3.530.911,01	1,00D
12/12/2019	21872	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.255,07				
12/12/2019	21873		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.705,07			
12/12/2019	22672		DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10964/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						3.551.616,08	3.551.616,08	1,00D
13/12/2019	21875	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.997,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
13/12/2019	21878		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.910,87			
Acumulado até o dia:						3.569.613,65	3.569.613,65	1,00D
16/12/2019	21879	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.947,34				
16/12/2019	21880		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.947,34			
Acumulado até o dia:						3.586.560,99	3.586.560,99	1,00D
17/12/2019	21882	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	25.370,78				
17/12/2019	21883		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		25.370,78			
Acumulado até o dia:						3.611.931,77	3.611.931,77	1,00D
18/12/2019	21884	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	17.563,35				
18/12/2019	21885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.265,95				
18/12/2019	21886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60.880,82				
18/12/2019	21887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.092,93				
18/12/2019	21888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.748,93				
18/12/2019	21889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.711,91				
18/12/2019	21890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.029,01				
18/12/2019	21891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.662,13				
18/12/2019	21892		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.705,77				
18/12/2019	21893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.249,65				
18/12/2019	21894		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, ORIGEM BRADESCO 18.231 E APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361.		232.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.844.842,22	3.844.842,22	1,00D
19/12/2019	22480		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	19.312,70				
19/12/2019	22481		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.312,70			
Acumulado até o dia:						3.864.154,92	3.864.154,92	1,00D
20/12/2019	21896	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.665,00				
20/12/2019	21897		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.665,00			
Acumulado até o dia:						3.880.819,92	3.880.819,92	1,00D
23/12/2019	21898	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	26.232,30				
23/12/2019	21899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		26.232,30			
Acumulado até o dia:						3.907.052,22	3.907.052,22	1,00D
24/12/2019	21900	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	22.235,57				
24/12/2019	21901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.235,57			
Acumulado até o dia:						3.929.287,79	3.929.287,79	1,00D
26/12/2019	21902	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	1.853,34				
26/12/2019	21903		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.853,34			
Acumulado até o dia:						3.931.141,13	3.931.141,13	1,00D
27/12/2019	21904	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	16.895,23				
27/12/2019	21905		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.895,23			
Acumulado até o dia:						3.948.036,36	3.948.036,36	1,00D
30/12/2019	21906	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.	18.463,47				
30/12/2019	21907		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.463,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.966.499,83	3.966.499,83	1,00D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17955	F-075/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.		7,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7,50	7,50C
02/10/2019	17777	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).		7,55			
02/10/2019	17779	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).		179,59			
02/10/2019	17780	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3946 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	7,55				
02/10/2019	17780	F-167/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4090 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	179,59				
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
02/10/2019	19901	F-073/2019	DEPÓSITO REALIZADO por ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106.		9,20			
Acumulado até o dia:						201,34	203,84	2,50C
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.		0,04			
03/10/2019	17864	F-118/2019	REF. A BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4364.	0,04				
Acumulado até o dia:						201,38	203,88	2,50C
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		419,66			
04/10/2019	17598	F-10/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4375.	100,00				
04/10/2019	17598	F-10/2019	BAIXA REF. A LIQUIDAÇÃO 4374.	2.450,00				
04/10/2019	17862	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4359.	419,66				
04/10/2019	17863	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4369.	3.150,00				
04/10/2019	17863	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4370.	350,00				
Acumulado até o dia:						6.671,04	6.673,54	2,50C
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		637,72			
07/10/2019	17866	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4223.	637,72				
07/10/2019	17870	F-105/2019	REF. BAIXA DA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4300 - FORNECEDOR: RICHARD VÍDEOS PRODUÇÕES LTDA.	69,80				
07/10/2019	18506	F-119/2019	REF. RETENÇÃO - MOVIMENTAÇÃO 4126 - FORNECEDOR: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.	319,42				
07/10/2019	18797	F-140/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	941,12				
07/10/2019	18863	F-096/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4410 - FORNECEDOR: MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	11,82				
Acumulado até o dia:						8.650,92	7.311,26	1.339,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		4.281,78			
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
08/10/2019	17867	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4414.	4.281,78				
08/10/2019	17868	F-105/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4379.	13,28				
08/10/2019	17868	F-104/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4380.	19,84				
08/10/2019	17869	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.).		69,80			
Acumulado até o dia:						12.965,82	11.695,96	1.269,86D
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	18104	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.	1.347,50				
09/10/2019	18104	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4474.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.413,32	13.143,46	1.269,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	6538	F-087/2019	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 14/36.	100.712,36				
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		439,57			
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
10/10/2019	18018	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).		12,00			
10/10/2019	18106	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4404.	439,57				
10/10/2019	18137	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4488.	83,27				
10/10/2019	18137	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4486.	1.347,50				
10/10/2019	19914	F-212/2019	BAIXA DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS Nº 4674.	12,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00	117.008,02	115.738,16	1.269,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		545,78			
15/10/2019	18047	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).		37,36			
15/10/2019	18050	F-209/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 3993- FORNECEDOR: METROPOLITAN TRANSPORTES S.A.	37,36				
15/10/2019	18120		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).		319,42			
15/10/2019	18413	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4626.	350,00				
15/10/2019	18413	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4625.	1.750,00				
15/10/2019	18419	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4381.	545,78				
Acumulado até o dia:								
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
17/10/2019	18429	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4667.	808,50				
17/10/2019	18429	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4668.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						119.691,16	118.740,72	950,44D
						120.849,66	119.899,22	950,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
18/10/2019	17957	F-075/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO 135.		71,98			
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		8.745,09			
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		203,84			
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		113,77			
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		126,70			
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		211,12			
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		535,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		399,21			
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		529,40			
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		106,05			
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		133,01			
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		171,99			
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		379,37			
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		347,37			
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		84,39			
18/10/2019	18438	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4662.	350,00				
18/10/2019	18438	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4661.	2.450,00				
18/10/2019	18479	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4388.	8.745,09				
18/10/2019	18479	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4398.	84,39				
18/10/2019	18479	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4394.	113,77				
18/10/2019	18479	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4390.	106,05				
18/10/2019	18479	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4392.	399,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18479	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4393.	535,50				
18/10/2019	18479	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4391.	529,40				
18/10/2019	18479	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4387.	171,99				
18/10/2019	18479	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4400.	126,70				
18/10/2019	18479	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4395.	379,37				
18/10/2019	18479	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4397.	211,12				
18/10/2019	18479	F-051/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4399.	347,37				
18/10/2019	18479	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4396.	203,84				
18/10/2019	18479	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4389.	133,01				
18/10/2019	18798	F-140/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4248 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	2.070,47				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		1.180,00	137.886,42	134.858,01	3.028,41D
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		3.969,48			
21/10/2019	18452	F-221/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4406.	1.180,00				
21/10/2019	18452	F-221/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4407.	3.969,48				
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.		929,03			
21/10/2019	18586	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).		37,36			
21/10/2019	18590	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).		941,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18591	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).		2.070,47			
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		437,50			
21/10/2019	18622	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		17,65			
21/10/2019	18796	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4451.	929,03				
21/10/2019	18859	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4495.	437,50				
21/10/2019	19915	F-209/2019	BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884.	37,36				
Acumulado até o dia:						144.439,79	144.440,62	0,83C
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/10/2019	18481	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4693.	1.886,50				
22/10/2019	18481	F-181/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4694.	350,00				
22/10/2019	18676	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).		11,82			
Acumulado até o dia:						146.676,29	146.688,94	12,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18138	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		538,09			
23/10/2019	18140	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		11,20			
23/10/2019	18145	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		5,96			
23/10/2019	18147	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		7,45			
23/10/2019	18155	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		10,70			
23/10/2019	18157	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		30,33			
23/10/2019	18159	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		22,27			
23/10/2019	18163	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		30,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18165	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		5,50			
23/10/2019	18169	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		6,81			
23/10/2019	18171	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		9,57			
23/10/2019	18173	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		20,63			
23/10/2019	18176	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		17,03			
23/10/2019	18179	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		4,02			
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18480	F-041/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4387 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	9,57				
23/10/2019	18480	F-050/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4396 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11,20				
23/10/2019	18480	F-049/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4397 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	10,70				
23/10/2019	18480	F-042/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4388 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	538,09				
23/10/2019	18480	F-043/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4389 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6,81				
23/10/2019	18480	F-046/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4393 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	30,33				
23/10/2019	18480	F-051/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4399 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	17,03				
23/10/2019	18480	F-039/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4398 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4,02				
23/10/2019	18480	F-052/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4400 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7,45				
23/10/2019	18480	F-044/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4390 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,50				
23/10/2019	18480	F-047/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4394 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	5,96				
23/10/2019	18480	F-045/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4391 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	30,47				
23/10/2019	18480	F-048/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4395 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	20,63				
23/10/2019	18480	F-040/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4392 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	22,27				
23/10/2019	18482	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4663.	2.100,00				
23/10/2019	18482	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4664.	350,00				
23/10/2019	18483	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4733.	2.450,00				
23/10/2019	18483	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4735.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18764	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CONTAS Nº 131.		1,40			
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
23/10/2019	18784	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDÃO REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 134.		41,58			
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50	152.439,90	152.451,95	12,05C
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18790	F-213/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4657.	100,00				
24/10/2019	18790	F-213/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4656.	1.347,50				
24/10/2019	18791	F-183/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4644.	350,00				
24/10/2019	18791	F-183/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4643.	1.347,50				
24/10/2019	18793	F-234/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4653.	350,00				
24/10/2019	18793	F-234/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4652.	1.347,50				
24/10/2019	19823	F-074/2019	DEPÓSITO REALIZADO por JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 131 E 134.		0,60			
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	0,02				
25/10/2019	18342	F-072/2019	BAIXA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141.		479,53			
25/10/2019	18342	F-072/2019	RECEBIMENTO CONFORME NOTA DE RECEITA Nº 784.		0,02			
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
						157.282,40	157.295,05	12,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/10/2019	18789	F-185/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4632.	350,00				
25/10/2019	18789	F-185/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4631.	808,50				
Acumulado até o dia:						158.920,45	158.933,10	12,65C
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.186,50			
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.697,85			
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18795	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4765.	350,00				
29/10/2019	18795	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4764.	3.150,00				
29/10/2019	18895	F-215/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4851.	1.186,50				
29/10/2019	18895	F-215/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4852.	350,00				
29/10/2019	18896	F-011/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4853.	1.697,85				
29/10/2019	18896	F-011/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4854.	350,00				
29/10/2019	18898	F-007/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4855.	1.347,50				
29/10/2019	18898	F-007/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4856.	350,00				
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	18608	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		7,41	167.702,30	167.714,95	12,65C
30/10/2019	18612	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		13,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18614	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÉS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		18,20			
30/10/2019	18616	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		13,42			
30/10/2019	18618	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		13,42			
30/10/2019	18620	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		7,28			
30/10/2019	18624	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		19,42			
30/10/2019	18626	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		20,70			
30/10/2019	18628	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		14,09			
30/10/2019	18630	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		13,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18632	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		12,60			
30/10/2019	18634	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		13,41			
30/10/2019	18765	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		7,55			
30/10/2019	18769	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		172,62			
30/10/2019	18860	F-133/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4515 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES.	18,20				
30/10/2019	18860	F-127/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4503 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.	13,41				
30/10/2019	18860	F-128/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4514 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.	13,42				
30/10/2019	18860	F-126/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4511 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	17,65				
30/10/2019	18860	F-126/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4512 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	7,28				
30/10/2019	18860	F-131/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4510 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.	19,42				
30/10/2019	18860	F-130/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4505 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.	13,41				
30/10/2019	18860	F-124/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4506 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.	12,60				
30/10/2019	18860	F-125/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4508 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	14,09				
30/10/2019	18860	F-135/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4509 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	20,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18860	F-129/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4507 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	13,42				
30/10/2019	18860	F-134/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4513 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.	13,42				
30/10/2019	18860	F-132/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4504 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE.	7,41				
30/10/2019	18902	F-167/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4411 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	7,55				
30/10/2019	18902	F-167/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4543 - FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.	172,62				
Acumulado até o dia:						168.066,90	168.061,90	5,00D
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/10/2019	10388	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3022 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10429	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3037 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10467	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3048 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10585	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3079. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10626	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3090. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10671	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/10/2019	10725	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3117. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10759	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3127. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	10852	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3149. REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/10/2019	11196	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3225. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	11295	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3255. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS.	24,86				
31/10/2019	13804	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/10/2019	13829	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19158	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
31/10/2019	19177	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00	169.359,68	169.354,68	5,00D
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		15,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.		22,96			
01/11/2019	18908	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4876.	1.400,00				
01/11/2019	18908	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4877.	350,00				
01/11/2019	18909	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4873.	100,00				
01/11/2019	18909	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4872.	1.750,00				
01/11/2019	18912	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4869.	808,50				
01/11/2019	18912	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4870.	350,00				
01/11/2019	18914	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4865.	22,96				
01/11/2019	18914	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4864.	15,37				
Acumulado até o dia:						174.156,51	174.151,51	5,00D
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
04/11/2019	20961	F-073/2019	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106 E 139.		92,58			
Acumulado até o dia:						174.244,09	174.244,09	0,00
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		636,88			
05/11/2019	19128	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4758.	636,88				
05/11/2019	20099	F-140/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4777 - FORNECEDOR: TBI SEGURANÇA LTDA.	941,12				
05/11/2019	20104	F-198/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4957 - FORNECEDOR: ATRATIVA SERVICE LTDA - ME	969,65				
05/11/2019	20725	F-106/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4846.	34,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20755	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).		9,00			
05/11/2019	20935	F-212/2019	REF. BAIXA RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4887 - FORNECEDOR: UNION MEDICINA DO TRABALHO.	9,00				
Acumulado até o dia:						176.834,87	174.889,97	1.944,90D
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		60,62			
06/11/2019	19143	F-138/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 4884.	60,62				
Acumulado até o dia:						176.895,49	174.950,59	1.944,90D
08/11/2019	6539	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 15/36.	100.712,36				
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45			
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
Acumulado até o dia:						277.607,85	275.662,95	1.944,90D
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19100	F-078/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151.		1,04			
11/11/2019	19951	F-078/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS (SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151).		5,00			
Acumulado até o dia:						277.613,89	275.668,99	1.944,90D
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19887	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5052.	1.750,00				
14/11/2019	19887	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5053.	350,00				
14/11/2019	19888	F-143/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5173.	350,00				
14/11/2019	19888	F-143/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5174.	1.722,30				
14/11/2019	19889	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5170.	350,00				
14/11/2019	19889	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5171.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						283.536,19	281.591,29	1.944,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		548,11			
18/11/2019	19877	F-032/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4995.	548,11				
Acumulado até o dia:						284.084,30	282.139,40	1.944,90D
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		100,00			
19/11/2019	20854	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5237.	100,00				
19/11/2019	20854	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5236.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						285.934,30	283.989,40	1.944,90D
20/11/2019	20096	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).		941,12			
20/11/2019	20101	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).		969,65			
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		437,41			
20/11/2019	20751	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5013.	437,41				
Acumulado até o dia:						286.371,71	286.337,58	34,13D
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		9.210,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		185,06			
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		110,01			
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		114,49			
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		568,54			
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		475,05			
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		289,07			
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		883,67			
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		110,66			
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		388,93			
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		115,61			
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		311,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		279,36			
21/11/2019	20861	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4965.	9.210,82				
21/11/2019	20861	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4974.		279,33			
21/11/2019	20861	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4966.		110,01			
21/11/2019	20861	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4975.		115,61			
21/11/2019	20861	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4970.		289,07			
21/11/2019	20861	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4973.		388,93			
21/11/2019	20861	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4968.		568,54			
21/11/2019	20861	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4967.		114,49			
21/11/2019	20861	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4977.		279,36			
21/11/2019	20861	F-051/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4976.		311,27			
21/11/2019	20861	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4972.		883,67			
21/11/2019	20861	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4964.		185,06			
21/11/2019	20861	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4971.		110,66			
21/11/2019	20861	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4969.		475,05			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	19999	F-106/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.).		34,13	299.693,58	299.380,12	313,46D
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	21058	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).		38,84	299.693,58	299.414,25	279,33D
26/11/2019	21149		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	38,84				
Acumulado até o dia:						299.732,42	299.453,09	279,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20169	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		20,70			
27/11/2019	20172	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		18,20			
27/11/2019	20175	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		14,09			
27/11/2019	20177	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		7,41			
27/11/2019	20181	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		12,60			
27/11/2019	20183	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		19,42			
27/11/2019	20185	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		12,10			
27/11/2019	20192	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		7,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20197	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		13,41			
27/11/2019	20200	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		13,42			
27/11/2019	20202	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		13,41			
27/11/2019	20205	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		13,42			
27/11/2019	20208	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		13,41			
27/11/2019	20233	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		1.248,94			
27/11/2019	20244	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		29,80			
27/11/2019	20315	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		567,87			
27/11/2019	20319	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		10,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20323	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		5,47			
27/11/2019	20328	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		6,09			
27/11/2019	20333	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		33,06			
27/11/2019	20336	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		26,69			
27/11/2019	20339	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		15,57			
27/11/2019	20341	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		52,13			
27/11/2019	20343	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		5,81			
27/11/2019	20345	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		22,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		279,33			
27/11/2019	20350	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		15,10			
27/11/2019	20355	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		5,37			
27/11/2019	20358	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		15,08			
27/11/2019	20360	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		15,13			
27/11/2019	20794	F-135/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5034 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.	20,70				
27/11/2019	20794	F-125/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5033 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.	14,09				
27/11/2019	20794	F-124/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5031 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG.	12,60				
27/11/2019	20794	F-133/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5043 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG.	18,20				
27/11/2019	20794	F-134/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5041 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAÉ MG.	13,42				
27/11/2019	20794	F-131/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5035 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.	19,42				
27/11/2019	20794	F-126/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5040 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	7,28				
27/11/2019	20794	F-127/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5028 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.	13,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20794	F-132/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5029 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.	7,41				
27/11/2019	20794	F-126/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5036 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.	12,10				
27/11/2019	20794	F-128/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5042 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEÓFILO OTONI MG.	13,42				
27/11/2019	20794	F-129/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5032 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.	13,41				
27/11/2019	20794	F-130/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5030 - FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.	13,41				
27/11/2019	20876	F-044/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4967 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS.	6,09				
27/11/2019	20876	F-045/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4968 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES.	33,06				
27/11/2019	20876	F-050/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4973 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.	22,58				
27/11/2019	20876	F-049/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4974 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	15,10				
27/11/2019	20876	F-051/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4976 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.	15,08				
27/11/2019	20876	F-039/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4975 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	5,37				
27/11/2019	20876	F-046/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4970 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA.	15,57				
27/11/2019	20876	F-052/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4977 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA.	15,13				
27/11/2019	20876	F-048/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4972 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS.	52,13				
27/11/2019	20876	F-047/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4971 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS.	5,81				
27/11/2019	20876	F-041/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4964 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.	10,40				
27/11/2019	20876	F-043/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4966 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA.	5,47				
27/11/2019	20876	F-040/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4969 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	26,69				
27/11/2019	20876	F-042/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 4965 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.	567,87				
27/11/2019	20906	F-151/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.	29,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20906	F-151/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5242 - FORNECEDOR AIRES TURISMO LTDA.	1.248,94				
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.		927,55			
27/11/2019	21357	F-209/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5267.	927,55				
Acumulado até o dia:						302.913,93	302.913,93	0,00
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
29/11/2019	20936	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5316.	23,00				
29/11/2019	20936	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5317.	25,69				
Acumulado até o dia:						302.962,62	302.962,62	0,00
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/11/2019	10391	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3023 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/11/2019	10430	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3038 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10470	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10589	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3080. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10629	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3091. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10676	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3103. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10728	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3118. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/11/2019	10762	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3128. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	10855	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3150. REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/11/2019	11200	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3226. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	11298	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3256. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	13807	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	13832	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
30/11/2019	19166	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	855,98				
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	625,93				
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	402,84				
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	35,99					
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	91,92					
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,83					
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17,75					
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	543,02					
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13,28					
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	750,38					
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTOS NO ANO DE 2017 BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.		5.865,97				
Acumulado até o dia:							309.681,46	309.681,46	0,00
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.534,46				
02/12/2019	20943	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5181.	3.534,46					
Acumulado até o dia:							313.215,92	313.215,92	0,00
04/12/2019	21103	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		189,72				
04/12/2019	21104	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).		7,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		651,96			
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		1.887,97			
04/12/2019	21363	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5055 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	189,72				
04/12/2019	21363	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 4990 - FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.	7,55				
04/12/2019	21561	F-247/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5177.	651,96				
04/12/2019	21561	F-247/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5178.	1.887,97				
Acumulado até o dia:						315.953,12	315.953,12	0,00
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		419,66			
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		642,10			
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		33,10			
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		46,00			
05/12/2019	21401	F-035/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5290.	419,66				
05/12/2019	21403	F-105/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5289.	8,10				
05/12/2019	21405	F-108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5488.	46,00				
05/12/2019	21405	F-107/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5490.	33,10				
05/12/2019	21405	F-108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5589.	60,00				
05/12/2019	22452	F-030/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5283.	642,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						317.162,08	317.093,98	68,10D
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.		39.923,50			
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.		5.438,58			
06/12/2019	20514	C-011/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5393.	5.438,58				
06/12/2019	20514	C-011/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO Nº 5312.	39.923,50				
06/12/2019	21093	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.).		8,10			
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		69,49			
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,53			
06/12/2019	21406	F-108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5491.	69,49				
06/12/2019	21406	F-108/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5492.	11,53				
Acumulado até o dia:						362.605,18	362.545,18	60,00D
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21251	F-081/2019	ACERTO DE CAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.		82,25			
09/12/2019	21404	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5578.	1.050,00				
09/12/2019	21404	F-002/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5579.	350,00				
09/12/2019	22580		VLR. REF. ACERTO CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.		8,00			
Acumulado até o dia:						364.095,43	364.095,43	0,00
10/12/2019	6540	F-087/2019	PAGO a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA REF. AMORTIZAÇÃO MENSAL, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PARCELA 16/36.	100.712,36				
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84			
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		646,31			
10/12/2019	22451	F-036/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5583.	646,31				
Acumulado até o dia:						465.454,10	465.454,10	0,00
11/12/2019	21317	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.).		68,04			
11/12/2019	21324	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).		197,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	21536	F-054/2019	SAQUE DO CARTÃO do GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.		498,50			
11/12/2019	21558	F-054/2019	DEPÓSITO REALIZADO pora GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142.		171,60			
11/12/2019	21562	F-247/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5178 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.	197,03				
11/12/2019	21562	F-247/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5177 - FORNECEDOR: PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.	68,04				
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
11/12/2019	22453	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5216.	100,00				
11/12/2019	22453	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5615.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						467.539,27	467.539,27	0,00
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
17/12/2019	22426	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5691.	2.450,00				
17/12/2019	22426	F-010/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5692.	100,00				
Acumulado até o dia:						470.089,27	470.089,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.909,86			
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		267,16			
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		502,32			
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		118,34			
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		517,92			
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		450,27			
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		549,73			
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		117,74			
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		358,66			
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		643,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		755,28			
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		108,31			
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		135,40			
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		186,23			
19/12/2019	22428	F-052/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5564.	267,16				
19/12/2019	22428	F-048/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5559.	549,73				
19/12/2019	22428	F-049/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5561.	517,92				
19/12/2019	22428	F-050/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5560.	450,27				
19/12/2019	22428	F-047/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5558.	117,74				
19/12/2019	22428	F-039/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5562.	118,34				
19/12/2019	22428	F-044/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5554.	108,31				
19/12/2019	22428	F-040/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5556.	643,42				
19/12/2019	22428	F-043/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5553.	135,40				
19/12/2019	22428	F-051/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563.	502,32				
19/12/2019	22428	F-046/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5557.	358,66				
19/12/2019	22428	F-042/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5552.	10.909,86				
19/12/2019	22428	F-041/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5551.	186,23				
19/12/2019	22428	F-045/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5555.	755,28				
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	21352	F-118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		97,04		485.709,91	485.709,91
								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		487,96			
20/12/2019	21854	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		183,20			
20/12/2019	21856	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		7,55			
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.143,89			
20/12/2019	22424	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5550- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	7,55				
20/12/2019	22424	F-167/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5650- FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A.	183,20				
20/12/2019	22425	F-149/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5576.	487,96				
20/12/2019	22474	F-118/2019	REF. MOVIMENTAÇÃO Nº 5119.	97,04				
20/12/2019	22507	F-122/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5680.	4.143,89				
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	22046	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		672,62			
26/12/2019	22048	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		14,24			
26/12/2019	22054	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		25,68			
						490.629,55	490.629,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22057	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		5,41			
26/12/2019	22059	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		28,56			
26/12/2019	22066	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		26,28			
26/12/2019	22071	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		31,24			
26/12/2019	22074	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		6,19			
26/12/2019	22077	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		19,71			
26/12/2019	22081	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		36,23			
26/12/2019	22087	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		44,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22089	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		5,62			
26/12/2019	22095	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		6,96			
26/12/2019	22100	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		10,45			
26/12/2019	22344	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		7,41			
26/12/2019	22345	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,41			
26/12/2019	22351	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,42			
26/12/2019	22352	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,42			
26/12/2019	22353	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		7,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22354	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,41			
26/12/2019	22355	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		12,60			
26/12/2019	22356	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		13,42			
26/12/2019	22357	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		14,09			
26/12/2019	22358	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		20,70			
26/12/2019	22359	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		21,69			
26/12/2019	22360	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		19,42			
26/12/2019	22361	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).		18,20			
26/12/2019	22427	F-126/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5537- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	21,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22427	F-133/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5541- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. TRÊS CORAÇÕES MG	18,20				
26/12/2019	22427	F-131/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5536- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. LAVRAS MG	19,42				
26/12/2019	22427	F-135/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5535- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. JUIZ DE FORA MG	20,70				
26/12/2019	22427	F-132/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5529- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. BELO HORIZONTE MG	7,41				
26/12/2019	22427	F-128/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5540- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. TEOFILO OTONI MG	13,42				
26/12/2019	22427	F-134/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5539- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MURIAÉ MG	13,42				
26/12/2019	22427	F-130/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5530- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. DIAMANTINA MG	13,41				
26/12/2019	22427	F-126/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5538- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. MONTES CLAROS MG	7,28				
26/12/2019	22427	F-127/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5528- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. ALFENAS MG	13,41				
26/12/2019	22427	F-124/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5532- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG	12,60				
26/12/2019	22427	F-129/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5533- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG	13,42				
26/12/2019	22427	F-125/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5534- FORNECEDOR: TELEMAR NORTE LESTE S.A- DEL. REG. IPATINGA MG	14,09				
26/12/2019	22429	F-043/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5553- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA	6,96				
26/12/2019	22429	F-050/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5560 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.	26,28				
26/12/2019	22429	F-046/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5557 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA.	19,71				
26/12/2019	22429	F-040/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5556 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.	36,23				
26/12/2019	22429	F-048/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5559 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS.	31,24				
26/12/2019	22429	F-045/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5555 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES.	44,51				
26/12/2019	22429	F-047/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5558 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS.	6,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22429	F-049/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5561 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.	28,56				
26/12/2019	22429	F-044/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5554 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS	5,62				
26/12/2019	22429	F-039/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5562 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.	5,41				
26/12/2019	22429	F-041/2019	REF. RETENÇÃO- LIQUIDAÇÃO 5551- FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS	10,45				
26/12/2019	22429	F-051/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5563 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA.	25,68				
26/12/2019	22429	F-052/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5564 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA.	14,24				
26/12/2019	22429	F-042/2019	REF. RETENÇÃO - LIQUIDAÇÃO 5552 - FORNECEDOR: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.	672,62				
Acumulado até o dia:						491.751,72	491.751,72	0,00
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	10394	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3024 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10437	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3039 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10473	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10594	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3081. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10632	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3092. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10679	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3105. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10731	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3119. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			
31/12/2019	10765	F-118	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3129. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	10858	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3151. REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,79				
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
31/12/2019	11203	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3227. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			
31/12/2019	11301	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3257. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.	24,87				
31/12/2019	13810	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	13835	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	19169	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
Acumulado até o dia:						492.604,51	492.604,51	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								252,50D
Saldo anterior:								
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	19495		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	3.985,50				
Acumulado até o dia:						3.985,50	4.238,00	0,00
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	19522		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	987,50				
Acumulado até o dia:						4.973,00	5.225,50	0,00
07/10/2019	19536		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.978,00	5.225,50	2.005,00D
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						6.978,00	7.230,50	0,00
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						6.978,00	9.235,50	2.005,00C
21/10/2019	19655		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 10/2019.	2.005,00				
Acumulado até o dia:						8.983,00	9.235,50	0,00
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	20728		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	5.580,00				
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	20754		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	752,50		14.563,00	15.568,00	752,50C
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50	15.315,50	15.568,00	0,00
06/11/2019	20780		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	402,50				
Acumulado até o dia:								
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50	15.718,00	15.970,50	0,00
12/11/2019	20797		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 11/2019.	562,50				
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50	16.280,50	16.533,00	0,00
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	20839		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	2.640,00				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50	18.920,50	18.770,50	402,50D
21/11/2019	20883		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	442,50				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50	19.363,00	19.213,00	402,50D
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						19.363,00	20.785,50	1.170,00C
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/12/2019	22477		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	3.010,00				
Acumulado até o dia:						22.373,00	25.455,50	2.830,00C
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	22099		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	2.257,50				
Acumulado até o dia:						24.630,50	26.060,50	1.177,50C
05/12/2019	22109		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	825,00				
Acumulado até o dia:						25.455,50	26.060,50	352,50C
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	22125		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: 12/2019.	815,00				
Acumulado até o dia:						26.270,50	26.519,30	3,70D
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	22160		VALOR REF. CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO N/ DATA PARA SUPRIMENTO DA SEDE E DELEGACIAS CROMG - COMPETÊNCIA: /2019.	502,50				
Acumulado até o dia:						26.773,00	27.021,80	3,70D
Conta: 1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco S.A - Invest Fácil - 18.231-1				Saldo anterior:				205.103,94D
01/10/2019	19185	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	212.393,05				
Acumulado até o dia:						212.393,05	0,00	417.496,99D
02/10/2019	19188	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.426,20				
Acumulado até o dia:						227.819,25	0,00	432.923,19D
03/10/2019	19190	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.728,18			
03/10/2019	19192	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.146,22			
03/10/2019	19193	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.180,30			
03/10/2019	19194	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		35.824,80			
03/10/2019	19195	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		210.878,07			
03/10/2019	19196	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3.120,10			
03/10/2019	19197	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.052,10			
03/10/2019	19198	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.913,98			
03/10/2019	19199	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.625,25			
03/10/2019	19200	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		22.519,44			
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,96				
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,55				
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,64				
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,97				
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,39				
Acumulado até o dia:						227.836,04	415.988,44	16.951,54D
04/10/2019	19203	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.745,79				
Acumulado até o dia:						239.581,83	415.988,44	28.697,33D
07/10/2019	19205	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	8.844,38				
Acumulado até o dia:						248.426,21	415.988,44	37.541,71D
08/10/2019	19210	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.822,64				
Acumulado até o dia:						261.248,85	415.988,44	50.364,35D
09/10/2019	19212	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.982,15				
Acumulado até o dia:						277.231,00	415.988,44	66.346,50D
10/10/2019	19214	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.168,99				
Acumulado até o dia:						296.399,99	415.988,44	85.515,49D
11/10/2019	19216	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.476,30				
Acumulado até o dia:						320.876,29	415.988,44	109.991,79D
14/10/2019	19218	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.636,98				
Acumulado até o dia:						334.513,27	415.988,44	123.628,77D
15/10/2019	19222	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	21.889,24				
Acumulado até o dia:						356.402,51	415.988,44	145.518,01D
16/10/2019	19224	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.660,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						377.063,37	415.988,44	166.178,87D
17/10/2019	19226	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.925,89				
Acumulado até o dia:						389.989,26	415.988,44	179.104,76D
18/10/2019	19228	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.918,67				
Acumulado até o dia:						402.907,93	415.988,44	192.023,43D
21/10/2019	19230	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	15.490,83				
Acumulado até o dia:						418.398,76	415.988,44	207.514,26D
22/10/2019	19232	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		1.519,61			
22/10/2019	19233	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.428,45			
22/10/2019	19234	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.747,26			
22/10/2019	19235	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		8.845,39			
22/10/2019	19236	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.823,97			
22/10/2019	19237	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.983,65			
22/10/2019	19238	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.170,59			
22/10/2019	19239	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.478,08			
22/10/2019	19241	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		21.890,38			
22/10/2019	19243	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.661,72			
22/10/2019	19244	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.926,29			
22/10/2019	19245	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		3.377,89			
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,01				
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,40				
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,14				
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,85				
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,60				
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,50				
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,33				
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,25				
22/10/2019	19535		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.637,83			
Acumulado até o dia:						418.412,16	598.479,55	25.036,55D
23/10/2019	19250	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.208,03				
Acumulado até o dia:						432.620,19	598.479,55	39.244,58D
24/10/2019	19252	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.596,41				
Acumulado até o dia:						462.216,60	598.479,55	68.840,99D
25/10/2019	19254	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.575,97				
Acumulado até o dia:						489.792,57	598.479,55	96.416,96D
28/10/2019	19256	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	37.550,22				
Acumulado até o dia:						527.342,79	598.479,55	133.967,18D
29/10/2019	19258	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	53.920,11				
Acumulado até o dia:						581.262,90	598.479,55	187.887,29D
30/10/2019	19261	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	59.568,11				
Acumulado até o dia:						640.831,01	598.479,55	247.455,40D
31/10/2019	19263	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	148.929,63				
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,79				
Acumulado até o dia:						789.764,43	598.479,55	396.388,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20606		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	279.033,47				
Acumulado até o dia:						1.068.797,90	598.479,55	675.422,29D
04/11/2019	20608		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	11.930,17				
Acumulado até o dia:						1.080.728,07	598.479,55	687.352,46D
05/11/2019	20610		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.330,39				
Acumulado até o dia:						1.093.058,46	598.479,55	699.682,85D
06/11/2019	20612		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.163,90				
Acumulado até o dia:						1.105.222,36	598.479,55	711.846,75D
07/11/2019	20614		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.439,61				
Acumulado até o dia:						1.123.661,97	598.479,55	730.286,36D
08/11/2019	20616		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.318,90				
Acumulado até o dia:						1.136.980,87	598.479,55	743.605,26D
11/11/2019	20621		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.792,23				
Acumulado até o dia:						1.151.773,10	598.479,55	758.397,49D
12/11/2019	20624		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.035,10				
Acumulado até o dia:						1.180.808,20	598.479,55	787.432,59D
13/11/2019	20626		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.579,47			
13/11/2019	20627		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		37.554,60			
13/11/2019	20628		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		53.925,84			
13/11/2019	20629		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		59.573,82			
13/11/2019	20630		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		148.942,35			
13/11/2019	20631		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		279.054,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20632		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.930,96			
13/11/2019	20633		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.331,09			
13/11/2019	20634		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.164,47			
13/11/2019	20635		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		18.440,31			
13/11/2019	20636		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.146,30			
13/11/2019	20637		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		9.542,56			
13/11/2019	20638		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		15.493,44			
13/11/2019	20639		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.210,13			
13/11/2019	20640		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.600,48			
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,37				
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,71				
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,61				
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,07				
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,50				
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,38				
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,73				
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,71				
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,72				
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21,18				
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,79				
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
Acumulado até o dia:						1.180.875,04	1.341.970,02	44.008,96D
14/11/2019	20645		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	13.389,34				
Acumulado até o dia:						1.194.264,38	1.341.970,02	57.398,30D
18/11/2019	20647		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.864,31				
Acumulado até o dia:						1.211.128,69	1.341.970,02	74.262,61D
19/11/2019	20649		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.904,96				
Acumulado até o dia:						1.235.033,65	1.341.970,02	98.167,57D
20/11/2019	20651		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	12.152,16				
Acumulado até o dia:						1.247.185,81	1.341.970,02	110.319,73D
21/11/2019	20654		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.092,90				
Acumulado até o dia:						1.263.278,71	1.341.970,02	126.412,63D
22/11/2019	20656		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.808,44				
Acumulado até o dia:						1.280.087,15	1.341.970,02	143.221,07D
25/11/2019	20658		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	14.354,23				
Acumulado até o dia:						1.294.441,38	1.341.970,02	157.575,30D
26/11/2019	20660		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27.542,09				
Acumulado até o dia:						1.321.983,47	1.341.970,02	185.117,39D
27/11/2019	20662		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.505,05				
Acumulado até o dia:						1.341.488,52	1.341.970,02	204.622,44D
28/11/2019	20664		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29.934,13				
Acumulado até o dia:						1.371.422,65	1.341.970,02	234.556,57D
29/11/2019	20666		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	51.784,83				
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,47				
Acumulado até o dia:						1.423.212,95	1.341.970,02	286.346,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21812		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	128.221,12				
Acumulado até o dia:						1.551.434,07	1.341.970,02	414.567,99D
03/12/2019	21815		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	60.874,70				
Acumulado até o dia:						1.612.308,77	1.341.970,02	475.442,69D
04/12/2019	21819		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.809,71			
04/12/2019	21820		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.355,18			
04/12/2019	21821		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		27.543,65			
04/12/2019	21822		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.505,97			
04/12/2019	21823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.935,26			
04/12/2019	21824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		51.786,30			
04/12/2019	21825		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		116.958,63			
04/12/2019	21827		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		172,99			
04/12/2019	21828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		14.794,47			
04/12/2019	21829		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		29.039,23			
04/12/2019	21830		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		13.390,99			
04/12/2019	21831		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.866,23			
04/12/2019	21832		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.907,45			
04/12/2019	21833		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		12.153,31			
04/12/2019	21834		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		16.094,27			
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,02				
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,13				
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,65				
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,92				
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,49				
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,15				
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,37				
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,27				
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,95				
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,92				
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,13				
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
Acumulado até o dia:						1.612.333,26	1.745.283,66	72.153,54D
05/12/2019	21862		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23.091,05				
Acumulado até o dia:						1.635.424,31	1.745.283,66	95.244,59D
06/12/2019	21865		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.747,51				
Acumulado até o dia:						1.655.171,82	1.745.283,66	114.992,10D
09/12/2019	21867		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.710,81				
Acumulado até o dia:						1.672.882,63	1.745.283,66	132.702,91D
10/12/2019	21869		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.027,95				
Acumulado até o dia:						1.692.910,58	1.745.283,66	152.730,86D
11/12/2019	21871		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	24.661,06				
Acumulado até o dia:						1.717.571,64	1.745.283,66	177.391,92D
12/12/2019	21873		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	20.705,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.738.276,71	1.745.283,66	198.096,99D
13/12/2019	21878		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	17.910,87				
Acumulado até o dia:						1.756.187,58	1.745.283,66	216.007,86D
16/12/2019	21880		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.947,34				
Acumulado até o dia:						1.773.134,92	1.745.283,66	232.955,20D
17/12/2019	21883		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	25.370,78				
Acumulado até o dia:						1.798.505,70	1.745.283,66	258.325,98D
18/12/2019	21885		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		11.265,95			
18/12/2019	21886		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		60.880,82			
18/12/2019	21887		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		23.092,93			
18/12/2019	21888		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		19.748,93			
18/12/2019	21889		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.711,91			
18/12/2019	21890		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.029,01			
18/12/2019	21891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		24.662,13			
18/12/2019	21892		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		20.705,77			
18/12/2019	21893		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		17.249,65			
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,24				
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,12				
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,10				
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
Acumulado até o dia:						1.798.520,72	1.960.630,76	42.993,90D
19/12/2019	22481		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	19.312,70				
Acumulado até o dia:						1.817.833,42	1.960.630,76	62.306,60D
20/12/2019	21897		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.665,00				
Acumulado até o dia:						1.834.498,42	1.960.630,76	78.971,60D
23/12/2019	21899		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26.232,30				
Acumulado até o dia:						1.860.730,72	1.960.630,76	105.203,90D
24/12/2019	21901		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22.235,57				
Acumulado até o dia:						1.882.966,29	1.960.630,76	127.439,47D
26/12/2019	21903		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	1.853,34				
Acumulado até o dia:						1.884.819,63	1.960.630,76	129.292,81D
27/12/2019	21905		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	16.895,23				
Acumulado até o dia:						1.901.714,86	1.960.630,76	146.188,04D
30/12/2019	21907		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231-1 P / INVESTFÁCIL, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	18.463,47				
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,33			
Acumulado até o dia:						1.920.178,33	1.960.637,09	164.645,18D
Conta:	1.1.1.1.2.02.09 - Caixa FIC GIRO Empr RF REF DI			Saldo anterior:				34.666,36D
01/10/2019	19352		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		680,55			
Acumulado até o dia:						0,00	680,55	33.985,81D
03/10/2019	19353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.038,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.719,07	31.947,29D
04/10/2019	19354		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.519,07	29.147,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		3.368,35			
Acumulado até o dia:						0,00	8.887,42	25.778,94D
09/10/2019	19356		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.317,50			
Acumulado até o dia:						0,00	16.204,92	18.461,44D
10/10/2019	19357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		16,73			
Acumulado até o dia:						0,00	16.221,65	18.444,71D
11/10/2019	19358		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	30.000,00				
11/10/2019	19359		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.602,86			
Acumulado até o dia:						30.000,00	20.824,51	43.841,85D
14/10/2019	19360		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.001,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	24.825,51	39.840,85D
15/10/2019	19361		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.240,47			
Acumulado até o dia:						30.000,00	26.065,98	38.600,38D
22/10/2019	19362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		180,72			
Acumulado até o dia:						30.000,00	26.246,70	38.419,66D
23/10/2019	19363		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.802,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	29.048,70	35.617,66D
24/10/2019	19364		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		8.822,20			
Acumulado até o dia:						30.000,00	37.870,90	26.795,46D
25/10/2019	19365		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		6.741,18			
Acumulado até o dia:						30.000,00	44.612,08	20.054,28D
29/10/2019	19366		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	1.000.000,00				
29/10/2019	19367		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.315,36			
Acumulado até o dia:						1.030.000,00	48.927,44	1.015.738,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19368		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		534,84			
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	521,94				
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	49.462,28	1.015.726,02D
01/11/2019	20545		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		961.027,30			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.010.489,58	54.698,72D
05/11/2019	20546		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.554,00			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.012.043,58	53.144,72D
07/11/2019	20547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		7.273,11			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.019.316,69	45.871,61D
08/11/2019	20548		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		501,96			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.019.818,65	45.369,65D
11/11/2019	20549		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.618,20			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.021.436,85	43.751,45D
12/11/2019	20550		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		699,46			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.022.136,31	43.051,99D
14/11/2019	20551		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.680,36			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.023.816,67	41.371,63D
19/11/2019	20552		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		347,00			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.024.163,67	41.024,63D
21/11/2019	20553		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		306,60			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.024.470,27	40.718,03D
22/11/2019	20554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.802,00			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.027.272,27	37.916,03D
25/11/2019	20555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		42,00			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.027.314,27	37.874,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		4.499,75			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.031.814,02	33.374,28D
28/11/2019	20557		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		5.107,06			
Acumulado até o dia:						1.030.521,94	1.036.921,08	28.267,22D
29/11/2019	20558		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.160,50			
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	310,09				
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.038.081,58	27.416,81D
02/12/2019	22195		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.143,32			
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.040.224,90	25.273,49D
03/12/2019	22196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		369,51			
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.040.594,41	24.903,98D
04/12/2019	22197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		369,51			
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.040.963,92	24.534,47D
05/12/2019	22198		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		565,53			
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.041.529,45	23.968,94D
11/12/2019	22200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		934,22			
Acumulado até o dia:						1.030.832,03	1.042.463,67	23.034,72D
16/12/2019	22202		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF 100.001 P/ FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS , NESTA DATA.	30.000,00				
16/12/2019	22203		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		57,48			
Acumulado até o dia:						1.060.832,03	1.042.521,15	52.977,24D
18/12/2019	22224		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		5.495,10			
Acumulado até o dia:						1.060.832,03	1.048.016,25	47.482,14D
24/12/2019	22227		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.656,06			
Acumulado até o dia:						1.060.832,03	1.050.672,31	44.826,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		42,00			
Acumulado até o dia:						1.060.832,03	1.050.714,31	44.784,08D
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	119,13				
Acumulado até o dia:						1.060.951,16	1.050.714,31	44.903,21D
Conta: 1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:					1.181.970,99D
01/10/2019	19402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		402.340,22			
Acumulado até o dia:						0,00	402.340,22	779.630,77D
02/10/2019	19467		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.072,41			
Acumulado até o dia:						0,00	415.412,63	766.558,36D
03/10/2019	19591		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	421.721,63				
Acumulado até o dia:						421.721,63	415.412,63	1.188.279,99D
04/10/2019	19532		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.		27.685,26			
Acumulado até o dia:						421.721,63	443.097,89	1.160.594,73D
07/10/2019	19537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.		52.308,00			
Acumulado até o dia:						421.721,63	495.405,89	1.108.286,73D
08/10/2019	19542		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.		12.193,23			
Acumulado até o dia:						421.721,63	507.599,12	1.096.093,50D
09/10/2019	19555		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ 26.361-3 NESTA DATA.		15.087,31			
Acumulado até o dia:						421.721,63	522.686,43	1.081.006,19D
10/10/2019	19556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		106.814,19			
Acumulado até o dia:						421.721,63	629.500,62	974.192,00D
11/10/2019	19559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.339,99			
Acumulado até o dia:						421.721,63	641.840,61	961.852,01D
14/10/2019	19560		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						421.721,63	646.840,61	956.852,01D
15/10/2019	19563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		34.852,09			
Acumulado até o dia:						421.721,63	681.692,70	921.999,92D
16/10/2019	19564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.247,32			
Acumulado até o dia:						421.721,63	692.940,02	910.752,60D
17/10/2019	19565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.073,54			
Acumulado até o dia:						421.721,63	715.013,56	888.679,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		215.718,75			
Acumulado até o dia:						421.721,63	930.732,31	672.960,31D
21/10/2019	19567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		171.592,73			
Acumulado até o dia:						421.721,63	1.102.325,04	501.367,58D
22/10/2019	19571		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	203.538,00				
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.102.325,04	704.905,58D
23/10/2019	19574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		28.084,48			
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.130.409,52	676.821,10D
24/10/2019	19575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		44.500,77			
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.174.910,29	632.320,33D
25/10/2019	19576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		20.137,15			
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.195.047,44	612.183,18D
29/10/2019	19579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.396,99			
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.217.444,43	589.786,19D
30/10/2019	19580		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.178,26			
Acumulado até o dia:						625.259,63	1.233.622,69	573.607,93D
31/10/2019	19583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.393,53			
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.913,73				
Acumulado até o dia:						628.173,36	1.244.016,22	566.128,13D
01/11/2019	20560		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	519.596,58				
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.244.016,22	1.085.724,71D
04/11/2019	20561		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.192,49			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.253.208,71	1.076.532,22D
05/11/2019	20562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.061,71			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.272.270,42	1.057.470,51D
06/11/2019	20563		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.359,99			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.278.630,41	1.051.110,52D
07/11/2019	20564		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		42.471,81			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.321.102,22	1.008.638,71D
08/11/2019	20565		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		103.776,32			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.424.878,54	904.862,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20566		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		12.596,95			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.437.475,49	892.265,44D
12/11/2019	20567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.936,11			
Acumulado até o dia:						1.147.769,94	1.444.411,60	885.329,33D
13/11/2019	20568		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	755.096,77				
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.444.411,60	1.640.426,10D
14/11/2019	20569		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.589,79			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.464.001,39	1.620.836,31D
18/11/2019	20570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.987,69			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.497.989,08	1.586.848,62D
19/11/2019	20571		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.414,09			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.506.403,17	1.578.434,53D
20/11/2019	20572		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		248.692,91			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.755.096,08	1.329.741,62D
21/11/2019	20573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		68.872,74			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.823.968,82	1.260.868,88D
22/11/2019	20574		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.496,75			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.833.465,57	1.251.372,13D
25/11/2019	20575		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		36.130,96			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.869.596,53	1.215.241,17D
26/11/2019	20576		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.702,71			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.891.299,24	1.193.538,46D
27/11/2019	20577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.053,46			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.902.352,70	1.182.485,00D
28/11/2019	20578		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		79.204,53			
Acumulado até o dia:						1.902.866,71	1.981.557,23	1.103.280,47D
29/11/2019	20579		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.692,74			
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.044,75				
Acumulado até o dia:						1.905.911,46	1.987.249,97	1.100.632,48D
02/12/2019	21753		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		426.579,43			
Acumulado até o dia:						1.905.911,46	2.413.829,40	674.053,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21754		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						1.905.911,46	2.418.829,40	669.053,05D
04/12/2019	21755		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	408.806,98				
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.418.829,40	1.077.860,03D
05/12/2019	21756		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.720,44			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.440.549,84	1.056.139,59D
06/12/2019	21757		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		58.164,23			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.498.714,07	997.975,36D
09/12/2019	21758		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.503.714,07	992.975,36D
10/12/2019	21759		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		200.956,32			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.704.670,39	792.019,04D
11/12/2019	21760		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.898,54			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.716.568,93	780.120,50D
12/12/2019	21761		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.721.568,93	775.120,50D
16/12/2019	21763		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		37.891,98			
Acumulado até o dia:						2.314.718,44	2.759.460,91	737.228,52D
17/12/2019	21764		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	287.380,58				
Acumulado até o dia:						2.602.099,02	2.759.460,91	1.024.609,10D
18/12/2019	21765		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.474,54				
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	2.759.460,91	1.068.083,64D
19/12/2019	21766		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		173.656,58			
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	2.933.117,49	894.427,06D
20/12/2019	21768		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		252.240,46			
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	3.185.357,95	642.186,60D
23/12/2019	21769		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		29.552,72			
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	3.214.910,67	612.633,88D
24/12/2019	21770		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	3.219.910,67	607.633,88D
26/12/2019	21771		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.966,96			
Acumulado até o dia:						2.645.573,56	3.228.877,63	598.666,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	21772		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.000,00			
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.041,78				
Acumulado até o dia:						2.647.615,34	3.233.877,63	595.708,70D
Conta: 1.1.1.1.2.02.11 - Caixa FI Mega Referenciado DI				Saldo anterior:				4.007.183,19D
11/10/2019	19349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	3.977.183,19D
29/10/2019	19350		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.030.000,00	2.977.183,19D
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.361,68				
Acumulado até o dia:						17.361,68	1.030.000,00	2.994.544,87D
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	8.956,39				
Acumulado até o dia:						26.318,07	1.030.000,00	3.003.501,26D
16/12/2019	22201		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						26.318,07	1.060.000,00	2.973.501,26D
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	10.293,09				
Acumulado até o dia:						36.611,16	1.060.000,00	2.983.794,35D
Conta: 1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil S/A - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano				Saldo anterior:				238.115,05D
01/10/2019	18416	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.630,40				
Acumulado até o dia:						5.630,40	0,00	243.745,45D
03/10/2019	18443	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12.732,76				
Acumulado até o dia:						18.363,16	0,00	256.478,21D
08/10/2019	18473	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.254,38				
Acumulado até o dia:						23.617,54	0,00	261.732,59D
11/10/2019	18492	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.129,08				
Acumulado até o dia:						28.746,62	0,00	266.861,67D
22/10/2019	18639	F-064/2019	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		60.611,91			
Acumulado até o dia:						28.746,62	60.611,91	206.249,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18812	F-064/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.335,54				
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	833,31				
Acumulado até o dia:						35.915,47	60.611,91	213.418,61D
05/11/2019	20455	F-065/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.763,31				
Acumulado até o dia:						41.678,78	60.611,91	219.181,92D
13/11/2019	20461	F-065/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.392,01				
Acumulado até o dia:						48.070,79	60.611,91	225.573,93D
20/11/2019	20537		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		66.587,53			
Acumulado até o dia:						48.070,79	127.199,44	158.986,40D
22/11/2019	20538		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.533,22				
Acumulado até o dia:						53.604,01	127.199,44	164.519,62D
28/11/2019	20543		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						53.604,01	132.199,44	159.519,62D
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	517,79				
Acumulado até o dia:						54.121,80	132.199,44	160.037,41D
02/12/2019	21136	F-066/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	6.664,94				
Acumulado até o dia:						60.786,74	132.199,44	166.702,35D
05/12/2019	21774		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.596,72				
Acumulado até o dia:						66.383,46	132.199,44	172.299,07D
06/12/2019	21775		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8.756,50				
Acumulado até o dia:						75.139,96	132.199,44	181.055,57D
09/12/2019	21776		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.306,50				
Acumulado até o dia:						105.446,46	132.199,44	211.362,07D
10/12/2019	21777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.706,89				
Acumulado até o dia:						170.153,35	132.199,44	276.068,96D
11/12/2019	21778		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.646,41				
Acumulado até o dia:						222.799,76	132.199,44	328.715,37D
12/12/2019	21779		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.791,03				
Acumulado até o dia:						269.590,79	132.199,44	375.506,40D
13/12/2019	21780		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.061,58				
Acumulado até o dia:						312.652,37	132.199,44	418.567,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21781		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.499,22				
Acumulado até o dia:						352.151,59	132.199,44	458.067,20D
17/12/2019	21783		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		313.602,17			
Acumulado até o dia:						352.151,59	445.801,61	144.465,03D
18/12/2019	21784		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	26.220,95				
Acumulado até o dia:						378.372,54	445.801,61	170.685,98D
19/12/2019	21785		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.321,61				
Acumulado até o dia:						412.694,15	445.801,61	205.007,59D
20/12/2019	21786		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		119.974,72			
Acumulado até o dia:						412.694,15	565.776,33	85.032,87D
23/12/2019	21787		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.700,62				
Acumulado até o dia:						447.394,77	565.776,33	119.733,49D
24/12/2019	21788		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.222,69				
Acumulado até o dia:						493.617,46	565.776,33	165.956,18D
26/12/2019	21789		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	9.874,16				
Acumulado até o dia:						503.491,62	565.776,33	175.830,34D
27/12/2019	21790		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.053,97				
Acumulado até o dia:						543.545,59	565.776,33	215.884,31D
30/12/2019	21791		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.785,64				
Acumulado até o dia:						580.331,23	565.776,33	252.669,95D
31/12/2019	21792		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	72.711,18				
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	546,01				
Acumulado até o dia:						653.588,42	565.776,33	325.927,14D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				6.306.257,59D
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	433,15				
Acumulado até o dia:						433,15	0,00	6.306.690,74D
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	309,52				
31/10/2019	19264	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		478.552,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19302	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		5.197,09			
Acumulado até o dia:						742,67	483.749,44	5.823.250,82D
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	124,60				
Acumulado até o dia:						867,27	483.749,44	5.823.375,42D
29/11/2019	21151	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		530.314,92			
29/11/2019	21189	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
29/11/2019	21191	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		604,22			
Acumulado até o dia:						867,27	1.014.769,28	5.292.355,58D
30/11/2019	20134	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.		55,95			
30/11/2019	20144	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.		33,57			
30/11/2019	20148	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.		16,78			
30/11/2019	20187	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.		125,88			
30/11/2019	20213	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.		8,39			
30/11/2019	20254	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.		15,32			
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		855,98			
30/11/2019	20346	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.		352,46			
30/11/2019	20384	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.		100,70			
30/11/2019	20393	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.		50,35			
30/11/2019	22365	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.054,84			
Acumulado até o dia:						867,27	1.019.439,50	5.287.685,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22545	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,53			
Acumulado até o dia:						867,27	1.019.655,03	5.287.469,83D
30/12/2019	22459	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		93,15			
30/12/2019	22467	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		848,65			
30/12/2019	22513	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		292.377,10			
Acumulado até o dia:						867,27	1.312.973,93	4.994.150,93D
31/12/2019	22562	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		822,40			
Acumulado até o dia:						867,27	1.313.796,33	4.993.328,53D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				624.070,38D
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	624.523,54D
31/10/2019	19265	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		40.824,63			
31/10/2019	19303	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		2.008,30			
31/10/2019	19317	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		167,84			
Acumulado até o dia:						453,16	43.000,77	581.522,77D
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	981,15				
Acumulado até o dia:						1.434,31	43.000,77	582.503,92D
29/11/2019	21152	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		49.719,34			
29/11/2019	21193	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.145,36			
Acumulado até o dia:						1.434,31	95.865,47	529.639,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20156	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.		125,88			
30/11/2019	20158	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.		251,76			
30/11/2019	20166	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.		251,76			
30/11/2019	20218	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.		83,92			
30/11/2019	20221	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.		41,96			
30/11/2019	20280	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.		453,16			
30/11/2019	20290	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.		151,06			
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
30/11/2019	20385	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.		1.577,69			
30/11/2019	20394	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.		503,32			
30/11/2019	22366	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.853,28			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22546	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80	1.434,31	102.452,98	523.051,71D
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22460	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.882,02	1.434,31	102.955,78	522.548,91D
30/12/2019	22514	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75.607,47			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22563	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		528,71	1.434,31	180.445,27	445.059,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.434,31	180.973,98	444.530,71D
Conta:	1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:				3.274.484,42D
31/10/2019	19278	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		115.718,89			
31/10/2019	19308	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.814,82			
Acumulado até o dia:						0,00	125.533,71	3.148.950,71D
29/11/2019	21162	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		38.353,21			
29/11/2019	21177	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		270,06			
29/11/2019	21199	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.451,38			
Acumulado até o dia:						0,00	168.608,36	3.105.876,06D
30/11/2019	20138	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.		16,44			
30/11/2019	20265	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.		137,36			
30/11/2019	20273	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.		41,96			
30/11/2019	20300	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.		1.008,90			
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		91,92			
30/11/2019	20352	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		73,84			
30/11/2019	20388	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.100,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20399	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;		1.884,96			
30/11/2019	20914	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.		17,14			
30/11/2019	22374	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		552,59			
Acumulado até o dia:						0,00	173.534,33	3.100.950,09D
01/12/2019	22549	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		700,99			
Acumulado até o dia:						0,00	174.235,32	3.100.249,10D
30/12/2019	22461	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.729,55			
30/12/2019	22471	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.493,82			
30/12/2019	22523	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		91.996,09			
30/12/2019	22533	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.141,09			
Acumulado até o dia:						0,00	275.595,87	2.998.888,55D
31/12/2019	22567	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.342,87			
31/12/2019	22572	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.883,80			
Acumulado até o dia:						0,00	278.822,54	2.995.661,88D
Conta: 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				580.893,07D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	580.893,07D
Conta: 1.1.2.3.1.01.01 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				8.873.344,65D
31/10/2019	19281	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		71.032,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19311	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		7.709,69			
Acumulado até o dia:						0,00	78.741,73	8.794.602,92D
29/11/2019	21165	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		41.571,07			
29/11/2019	21203	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.065,56			
Acumulado até o dia:						0,00	126.378,36	8.746.966,29D
30/11/2019	20080	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.		1.186,16			
30/11/2019	20087	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.		100,00			
30/11/2019	20105	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.		85,87			
30/11/2019	20111	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.		1.584,81			
30/11/2019	20112	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.		100,00			
30/11/2019	20128	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.		171,74			
30/11/2019	20139	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.		1.335,60			
30/11/2019	20151	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.		1.373,92			
30/11/2019	20190	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		228,99			
30/11/2019	20236	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.		162,02			
30/11/2019	20269	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.		1.717,40			
30/11/2019	20286	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.		587,02			
30/11/2019	20294	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.		1.373,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADACÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		543,02			
30/11/2019	20379	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.		1.053,78			
30/11/2019	20918	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.		139,80			
30/11/2019	22375	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.360,16			
Acumulado até o dia:						0,00	161.482,57	8.711.862,08D
01/12/2019	22550	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		12.828,55			
Acumulado até o dia:						0,00	174.311,12	8.699.033,53D
30/12/2019	22462	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.990,56			
30/12/2019	22472	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		105,18			
30/12/2019	22524	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		84.146,76			
30/12/2019	22534	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		269,28			
Acumulado até o dia:						0,00	265.822,90	8.607.521,75D
31/12/2019	22568	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		28.510,81			
Acumulado até o dia:						0,00	294.333,71	8.579.010,94D
Conta: 1.1.2.3.1.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				941.548,72D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	941.548,72D
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa				Saldo anterior:				15.584.313,66C
31/12/2019	22592		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADACÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.	219.461,41				
Acumulado até o dia:						219.461,41	0,00	15.364.852,25C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS				Saldo anterior:				75,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15984	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
Acumulado até o dia:						472,50	0,00	547,93D
16/10/2019	19776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						472,50	2,50	545,43D
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
Acumulado até o dia:						472,50	77,93	470,00D
31/10/2019	19775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		350,46			
Acumulado até o dia:						472,50	428,39	119,54D
01/11/2019	18133	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
Acumulado até o dia:						1.075,00	428,39	722,04D
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
Acumulado até o dia:						1.075,00	547,93	602,50D
11/11/2019	21656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.075,00	550,43	600,00D
21/11/2019	19893	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
Acumulado até o dia:						1.517,50	550,43	1.042,50D
29/11/2019	21655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		377,48			
Acumulado até o dia:						1.517,50	927,91	665,02D
02/12/2019	20504	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
Acumulado até o dia:						1.990,00	927,91	1.137,52D
03/12/2019	21613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.990,00	930,41	1.135,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.990,00	932,91	1.132,52D
12/12/2019	21612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		440,00			
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
Acumulado até o dia:						1.990,00	1.595,43	470,00D
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
Acumulado até o dia:						1.990,00	1.759,83	305,60D
20/12/2019	21663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.		305,60			
Acumulado até o dia:						1.990,00	2.065,43	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS				Saldo anterior:				47,25D
01/10/2019	15596	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						302,50	0,00	349,75D
02/10/2019	19058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						302,50	2,50	347,25D
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
Acumulado até o dia:						302,50	49,75	300,00D
30/10/2019	19057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		218,51			
Acumulado até o dia:						302,50	268,26	81,49D
01/11/2019	17132	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						605,00	268,26	383,99D
04/11/2019	20980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						605,00	270,76	381,49D
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
Acumulado até o dia:						605,00	352,25	300,00D
29/11/2019	20979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.		227,29			
Acumulado até o dia:						605,00	579,54	72,71D
02/12/2019	19748	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						907,50	579,54	375,21D
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
Acumulado até o dia:						907,50	652,25	302,50D
Conta: 1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	17553	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
Acumulado até o dia:						342,50	0,00	342,50D
01/12/2019	21544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.		192,00			
Acumulado até o dia:						342,50	192,00	150,50D
03/12/2019	20887	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						695,00	192,00	503,00D
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						695,00	342,50	352,50D
Conta: 1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS				Saldo anterior:				82,00D
01/10/2019	16000	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
Acumulado até o dia:						382,50	0,00	464,50D
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						382,50	79,48	385,02D
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
Acumulado até o dia:						382,50	82,00	382,50D
01/11/2019	17895	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	20446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		328,67			
01/11/2019	20447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						865,00	413,17	533,83D
19/11/2019	21931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						865,00	415,67	531,33D
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
Acumulado até o dia:						865,00	467,00	480,00D
29/11/2019	21930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		452,42			
Acumulado até o dia:						865,00	919,42	27,58D
01/12/2019	19382	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
Acumulado até o dia:						1.227,50	919,42	390,08D
03/12/2019	21938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.227,50	921,92	387,58D
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.		252,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.227,50	1.309,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.09		CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	Saldo anterior:				400,39D
01/10/2019	15881	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						502,50	0,00	902,89D
02/10/2019	19644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						502,50	2,50	900,39D
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
Acumulado até o dia:						502,50	402,89	500,00D
31/10/2019	19643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		232,02			
Acumulado até o dia:						502,50	634,91	267,98D
01/11/2019	17903	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						735,00	634,91	500,48D
07/11/2019	21485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						735,00	637,41	497,98D
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
Acumulado até o dia:						735,00	905,39	230,00D
29/11/2019	21484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.		225,61			
Acumulado até o dia:						735,00	1.131,00	4,39D
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
Acumulado até o dia:						735,00	1.135,39	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.11		KELSEN COSTA DA FONSECA	Saldo anterior:				252,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16132	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	19651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme FOLHA DE PAGAMENTO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		239,46			
01/10/2019	19652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						252,50	241,96	263,04D
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	252,50D
01/11/2019	17899	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	20436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		156,12			
01/11/2019	20437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						505,00	411,12	346,38D
19/11/2019	19391	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
Acumulado até o dia:						737,50	411,12	578,88D
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
Acumulado até o dia:						737,50	505,00	485,00D
01/12/2019	22615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		233,21			
01/12/2019	22616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
01/12/2019	22617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.		230,00			
01/12/2019	22618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						737,50	973,21	16,79D
02/12/2019	20212	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
Acumulado até o dia:						1.220,00	973,21	499,29D
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
Acumulado até o dia:						1.220,00	990,00	482,50D
Conta:	1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE			Saldo anterior:				512,50D
01/10/2019	19900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		240,80			
Acumulado até o dia:						0,00	240,80	271,70D
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
Acumulado até o dia:						0,00	255,00	257,50D
03/10/2019	16608	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
Acumulado até o dia:						202,50	255,00	460,00D
01/11/2019	17405	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	20411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
01/11/2019	20414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		184,12			
01/11/2019	20956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.		164,92			
01/11/2019	20958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		5,00			
Acumulado até o dia:						405,00	611,54	305,96D
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
Acumulado até o dia:						405,00	699,12	218,38D
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						405,00	715,00	202,50D
01/12/2019	19151	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						657,50	715,00	455,00D
03/12/2019	20542	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						910,00	715,00	707,50D
Conta:	1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB			Saldo anterior:				151,15D
01/10/2019	15757	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						552,50	0,00	703,65D
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	19085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						552,50	153,65	550,00D
31/10/2019	19084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		198,60			
Acumulado até o dia:						552,50	352,25	351,40D
01/11/2019	17772	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						1.105,00	352,25	903,90D
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	21048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						1.105,00	706,15	550,00D
29/11/2019	21047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.		84,22			
Acumulado até o dia:						1.105,00	790,37	465,78D
01/12/2019	19142	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
Acumulado até o dia:						1.407,50	790,37	768,28D
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.407,50	1.256,15	302,50D
Conta:	1.1.3.1.1.19		JUSSARA FREITAS BRANDAO	Saldo anterior:				43,58D
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
Acumulado até o dia:						0,00	43,58	0,00
12/11/2019	19072	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
Acumulado até o dia:						562,50	43,58	562,50D
01/12/2019	22609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.		513,81			
01/12/2019	22610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						562,50	559,89	46,19D
02/12/2019	21011	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						915,00	559,89	398,69D
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
Acumulado até o dia:						915,00	606,08	352,50D
Conta:	1.1.3.1.1.21		WANESSA DE CASSIA FERREIRA	Saldo anterior:				213,41D
03/10/2019	16612	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	19634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA BANCÁRIA do(a) BANCO BRADESCO S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						402,50	2,50	613,41D
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			
Acumulado até o dia:						402,50	215,91	400,00D
31/10/2019	19633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		41,90			
Acumulado até o dia:						402,50	257,81	358,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
Acumulado até o dia:						402,50	615,91	0,00
01/12/2019	19386	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						805,00	615,91	402,50D
02/12/2019	22511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.		170,20			
02/12/2019	22512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						805,00	788,61	229,80D
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
Acumulado até o dia:						805,00	1.018,41	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.24 - VICENTE DE PAULA LIMA			Saldo anterior:					40,20D
01/10/2019	16349	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	0,00	600,20D
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
Acumulado até o dia:						560,00	40,20	560,00D
01/12/2019	21540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.		294,05			
Acumulado até o dia:						560,00	334,25	265,95D
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
Acumulado até o dia:						560,00	600,20	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.42 - ROSELY HERINGER GOMES			Saldo anterior:					3.007,50D
01/10/2019	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 24/05/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		1.002,50			
01/10/2019	19910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.		2.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.007,50	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.52 -	CRISTIANE PACHECO						910,00D
			Saldo anterior:					
01/10/2019	15976	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	0,00	1.190,50D
29/11/2019	21220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		173,50			
29/11/2019	21221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		100,00			
29/11/2019	21225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		122,75			
29/11/2019	21230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		271,50			
29/11/2019	21237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.		187,75			
Acumulado até o dia:						280,50	868,00	322,50D
02/12/2019	19761	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						833,00	868,00	875,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
Acumulado até o dia:						833,00	1.021,75	721,25D
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
Acumulado até o dia:						833,00	1.190,50	552,50D
Conta: 1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA				Saldo anterior:				43,06D
01/10/2019	15306	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	295,56D
02/10/2019	19092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						252,50	2,50	293,06D
03/10/2019	16617	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
Acumulado até o dia:						635,00	2,50	675,56D
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
Acumulado até o dia:						635,00	45,56	632,50D
08/10/2019	19086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		380,00			
08/10/2019	19087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						635,00	428,06	250,00D
31/10/2019	19091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		101,48			
Acumulado até o dia:						635,00	529,54	148,52D
01/11/2019	16789	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						887,50	532,04	398,52D
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
Acumulado até o dia:						887,50	680,56	250,00D
29/11/2019	20974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.		215,73			
Acumulado até o dia:						887,50	896,29	34,27D
01/12/2019	19147	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
Acumulado até o dia:						1.140,00	896,29	286,77D
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
Acumulado até o dia:						1.140,00	930,56	252,50D
10/12/2019	21143	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
Acumulado até o dia:						1.598,80	930,56	711,30D
Conta:			1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	Saldo anterior:				10,99D
01/10/2019	15980	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						352,50	0,00	363,49D
02/10/2019	19789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						352,50	2,50	360,99D
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
Acumulado até o dia:						352,50	13,49	350,00D
31/10/2019	19788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		346,13			
Acumulado até o dia:						352,50	359,62	3,87D
01/11/2019	17714	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						705,00	359,62	356,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	21556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						705,00	362,12	353,87D
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
Acumulado até o dia:						705,00	365,99	350,00D
01/12/2019	21555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.		340,00			
Acumulado até o dia:						705,00	705,99	10,00D
02/12/2019	19765	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						1.207,50	705,99	512,50D
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
Acumulado até o dia:						1.207,50	715,99	502,50D
Conta:	1.1.3.1.1.60 - IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES			Saldo anterior:				549,38D
08/10/2019	16711	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						2.005,00	0,00	2.554,38D
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
Acumulado até o dia:						2.005,00	69,85	2.484,53D
17/10/2019	17641	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						4.010,00	69,85	4.489,53D
21/10/2019	19156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						4.010,00	72,35	4.487,03D
22/10/2019	19157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						4.010,00	74,85	4.484,53D
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
Acumulado até o dia:						4.010,00	554,38	4.005,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.519,86			
Acumulado até o dia:						4.010,00	2.074,24	2.485,14D
01/11/2019	18559	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						6.015,00	2.074,24	4.490,14D
05/11/2019	20477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						6.015,00	2.076,74	4.487,64D
06/11/2019	20478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						6.015,00	2.079,24	4.485,14D
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
Acumulado até o dia:						6.015,00	2.559,38	4.005,00D
19/11/2019	19757	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						8.020,00	2.559,38	6.010,00D
21/11/2019	21685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						8.020,00	2.561,88	6.007,50D
22/11/2019	21686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						8.020,00	2.564,38	6.005,00D
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
Acumulado até o dia:						8.020,00	3.041,86	5.527,52D
29/11/2019	21258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.854,18			
29/11/2019	21259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
29/11/2019	21684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.447,34			
Acumulado até o dia:						8.020,00	6.348,38	2.221,00D
30/11/2019	20926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.		1.522,52			
Acumulado até o dia:						8.020,00	7.870,90	698,48D
02/12/2019	20499	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						10.025,00	7.870,90	2.703,48D
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
Acumulado até o dia:						10.025,00	8.016,72	2.557,66D
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
Acumulado até o dia:						10.025,00	8.569,38	2.005,00D
Conta: 1.1.3.1.1.61 - GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA				Saldo anterior:				2.288,28D
01/11/2019	21560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		785,78			
Acumulado até o dia:						0,00	785,78	1.502,50D
29/11/2019	21500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.		829,90			
29/11/2019	21501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.618,18	670,10D
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.288,28	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16004	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						887,50	0,00	887,50D
14/10/2019	19098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						887,50	2,50	885,00D
31/10/2019	19097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		878,96			
Acumulado até o dia:						887,50	881,46	6,04D
01/11/2019	18271	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
Acumulado até o dia:						1.640,00	881,46	758,54D
06/11/2019	18906	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
06/11/2019	20419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						2.042,50	883,96	1.158,54D
07/11/2019	20427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.		2,50			
Acumulado até o dia:						2.042,50	886,46	1.156,04D
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
Acumulado até o dia:						2.042,50	892,50	1.150,00D
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
Acumulado até o dia:						2.042,50	1.298,43	744,07D
29/11/2019	20418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		394,07			
29/11/2019	20426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.042,50	2.042,50	0,00
17/12/2019	21469	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.545,00	2.042,50	502,50D
Conta:	1.1.3.2.1.01		Tributos a Recuperar/Compensar	Saldo anterior:				1.290,62D
			01/10/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.290,62D
Conta:	1.1.3.2.1.02		INSS a Reembolsar	Saldo anterior:				5.531,49D
31/10/2019	19339	C-010/2019	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0008-04.		482,38			
31/10/2019	19339	C-010/2019	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0011-00.		1.444,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.926,95	3.604,54D
Conta:	1.1.3.2.1.03		INSS a Recuperar	Saldo anterior:				1.290,64D
20/12/2019	22063	F-066/2019	RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.306,22			
20/12/2019	22671		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	15,58				
Acumulado até o dia:						15,58	1.306,22	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.04		FGTS recolhido a maior	Saldo anterior:				188,70D
			01/10/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta:	1.1.3.3.2.01		Juros Pagos a Apropriar	Saldo anterior:				398,74D
10/10/2019	19914	F-212/2019	JUROS PAGOS S/ NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4674.	0,24				
Acumulado até o dia:						0,24	0,00	398,98D
21/10/2019	19915	F-209/2019	JUROS PAGOS S/BAIXA DA NOTA DE RETENÇÃO/RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS Nº 4884 - METROPOLITAN TRANSPORTS.	0,62				
Acumulado até o dia:						0,86	0,00	399,60D
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
Acumulado até o dia:						0,86	147,65	251,95D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					5.488,74D
01/10/2019	15972	C-010/2019	PAGTO a GUILHERME CESAR CASAGRANDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	1.519,82				
Acumulado até o dia:						1.519,82	0,00	7.008,56D
04/10/2019	16249	C-010/2019	PAGTO a WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019.PAGAR ATÉ 04/10/2019.	1.769,26				
Acumulado até o dia:						3.289,08	0,00	8.777,82D
07/10/2019	16649	C-010/2019	PAGTO a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/10/2019 A 11/10/2019.PAGAR ATÉ 07/10/2019.	2.579,51				
Acumulado até o dia:						5.868,59	0,00	11.357,33D
11/10/2019	16694	C-010/2019	PAGTO a DESIDERIA BARBOZA DA SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 28/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	3.749,51				
11/10/2019	16695	C-010/2019	PAGTO a REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/2019 A 26/10/2019.PAGAR ATÉ 11/10/2019.	2.663,12				
Acumulado até o dia:						12.281,22	0,00	17.769,96D
17/10/2019	17411	C-010/2019	PAGTO a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 04/11/2019.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	1.739,75				
Acumulado até o dia:						14.020,97	0,00	19.509,71D
25/10/2019	17861	C-010/2019	PAGTO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/10/2019 A 16/11/2019.PAGAR ATÉ 25/10/2019.	3.077,93				
Acumulado até o dia:						17.098,90	0,00	22.587,64D
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		19.661,37			
Acumulado até o dia:						17.098,90	19.661,37	2.926,27D
01/11/2019	18167	C-011/2019	PAGTO a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2019 A 14/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	2.493,13				
01/11/2019	18174	C-011/2019	PAGTO a NEUSA NAZARE DE MOURA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 18/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	3.508,65				
01/11/2019	18178	C-011/2019	PAGTO a SONIA DALSECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/11/2019 A 08/11/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.419,02				
Acumulado até o dia:						24.519,70	19.661,37	10.347,07D
07/11/2019	18766	C-011/2019	PAGTO a EDI FELICE CHAYB, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	2.874,25				
07/11/2019	18768	C-011/2019	PAGTO a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 28/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	4.347,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	18771	C-011/2019	PAGTO a KARLA SOARES PEREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/11/2019 A 15/11/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	1.372,16				
Acumulado até o dia:						33.113,14	19.661,37	18.940,51D
14/11/2019	19112	C-011/2019	PAGTO a ALEXANDER ALFREDO SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 20/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	309,81				
14/11/2019	19113	C-011/2019	PAGTO a CAMILLA MARIA GONÇALVES DE RESENDE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 22/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	846,03				
14/11/2019	19114	C-011/2019	PAGTO a CRISTIANE PACHECO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.384,71				
14/11/2019	19115	C-011/2019	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 17/12/2019.PAGAR ATÉ:14/11/2019.	4.701,74				
14/11/2019	19116	C-011/2019	PAGTO a RENATA DE OLIVEIRA CURTO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/11/2019 A 23/11/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.539,41				
Acumulado até o dia:						41.894,84	19.661,37	27.722,21D
21/11/2019	19796	C-011/2019	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: KELSEN COSTA DA FONSECA.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	1.912,07				
21/11/2019	19797	C-011/2019	PAGO a MARCELA CAETANO, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 09/12/2019 - COLABORADOR: MARCELA CAETANO.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	2.526,84				
21/11/2019	19814	C-011/2019	PAGO a GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ, REF. FÉRIAS - PERÍODO 25/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SÁ.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	5.228,49				
21/11/2019	19851	C-011/2019	PAGTO a ALISSON FRANÇELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	2.196,67				
Acumulado até o dia:						53.758,91	19.661,37	39.586,28D
25/11/2019	19817	C-011/2019	PAGO a LARA ANA QUINTINHO DA COSTA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 27/11/2019 A 29/11/2019 - COLABORADOR: LARA ANA QUINTINO DA COSTA.PAGAR ATÉ 25/11/2019.	538,36				
Acumulado até o dia:						54.297,27	19.661,37	40.124,64D
26/11/2019	19820	C-011/2019	PAGO a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. FÉRIAS - PERÍODO 28/11/2019 A 05/12/2019 - COLABORADOR: THIAGO MARTINS DE MOURA.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	2.815,95				
Acumulado até o dia:						57.113,22	19.661,37	42.940,59D
28/11/2019	19945	C-012/2019	PAGTO a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	3.581,56				
28/11/2019	19947	C-012/2019	PAGTO a DANIEL MARTINS DIAS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	2.391,87				
28/11/2019	19948	C-012/2019	PAGTO a BERNARDO MACEDO LINHARES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2019 A 16/12/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.988,42				
Acumulado até o dia:						65.075,07	19.661,37	50.902,44D
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		35.852,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.075,07	55.514,32	15.049,49D
02/12/2019	19946	C-012/2019	PAGTO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/12/2019 A 18/12/2019.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	2.143,32				
Acumulado até o dia:						67.218,39	55.514,32	17.192,81D
05/12/2019	20448	C-012/2019	PAGTO a JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/12/2019 A 23/12/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	2.014,74				
Acumulado até o dia:						69.233,13	55.514,32	19.207,55D
12/12/2019	20460	C-012/2019	PAGTO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	596,24				
12/12/2019	20905	C-012/2019	PAGTO a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 22/12/2019.PAGAR ATÉ: 12/12/2019.	2.538,98				
Acumulado até o dia:						72.368,35	55.514,32	22.342,77D
18/12/2019	21476	C-012/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS COLETIVAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.	183.308,41				
Acumulado até o dia:						255.676,76	55.514,32	205.651,18D
19/12/2019	21563	C-012/2019	PAGTO a ELIZABETH PINHEIRO MAIA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	1.594,69				
Acumulado até o dia:						257.271,45	55.514,32	207.245,87D
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		170.806,55			
Acumulado até o dia:						257.271,45	226.320,87	36.439,32D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				152.870,37D
28/11/2019	20057	C-011/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 29/11/2019.	67.982,30				
Acumulado até o dia:						67.982,30	0,00	220.852,67D
20/12/2019	21582	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		220.376,18			
Acumulado até o dia:						67.982,30	220.376,18	476,49D
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO REALIZADO A MAIOR CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		476,49			
Acumulado até o dia:						67.982,30	220.852,67	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				8.890,04D
12/12/2019	22672		DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10964/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	6.440,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21679	F-111/2019	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , REF. AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	24.496,61				
17/12/2019	21680	F-111/2019	PAGAMENTO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REF. AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	50.344,79				
Acumulado até o dia:						74.841,40	2.450,00	81.281,44D
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
Acumulado até o dia:						74.841,40	7.579,64	76.151,80D
Conta: 1.1.3.3.2.14 - Condominio do Edificio Costa Rangel - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.500,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Condominio do Edificio Antonio Trindade - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.16 - Condominio do Edificio Dr. João Borges - Chamada de Capital				Saldo anterior:				1.200,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
15/10/2019	17091	C-010/2019	PAGAMENTO a KESSY CRISTINA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 10/10/2019 A 31/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	288,00				
15/10/2019	17257	C-010/2019	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO: 14/10/2019 A 18/10/2019.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	45,00				
Acumulado até o dia:						333,00	0,00	333,00D
29/10/2019	18304	C-011/2019	PAGTO a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - PERÍODO DE 28/10/2019 A 30/11/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	161,20				
Acumulado até o dia:						494,20	0,00	494,20D
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		333,00			
Acumulado até o dia:						494,20	333,00	161,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO ADTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		161,20			
Acumulado até o dia:						494,20	494,20	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.19.01 - Adto de Verbas de Representação - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					3.268,08D
01/10/2019	16352	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	6.262,08D
14/10/2019	19949	F-222/2019	DEPÓSITO REALIZADO por ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7713/2019.		274,08			
Acumulado até o dia:						2.994,00	274,08	5.988,00D
01/11/2019	18567	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						5.988,00	274,08	8.982,00D
12/11/2019	19002	F-222/2019	PAGO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.PAGAR ATÉ 12/11/2019.	615,65				
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
Acumulado até o dia:						6.603,65	3.883,73	5.988,00D
02/12/2019	19923	F-222/2019	PAGTO a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	2.994,00				
Acumulado até o dia:						9.597,65	3.883,73	8.982,00D
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
Acumulado até o dia:						9.597,65	11.831,42	1.034,31D
Conta: 1.1.3.3.2.19.02 - Adto de Verbas de Representação - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:					535,31D
01/10/2019	16353	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	1.497,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.497,00	0,00	2.032,31D
23/10/2019	18224	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9668/2019.		535,31			
Acumulado até o dia:						1.497,00	535,31	1.497,00D
01/11/2019	18568	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	535,31	2.994,00D
20/11/2019	20652	F-229/2019	DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		464,10			
Acumulado até o dia:						2.994,00	999,41	2.529,90D
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
Acumulado até o dia:						2.994,00	2.032,31	1.497,00D
02/12/2019	19924	F-229/2019	PAGTO a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						4.491,00	2.032,31	2.994,00D
09/12/2019	22624		DEPÓSITO REALIZADO por LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.		767,00			
Acumulado até o dia:						4.491,00	2.799,31	2.227,00D
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
Acumulado até o dia:						4.491,00	3.645,11	1.381,20D
Conta:	1.1.3.3.2.19.03 - Adto de Verbas de Representação - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:				16,10D
18/10/2019	17276	F-242/2019	PAGAMENTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9110/2019.	3,00				
Acumulado até o dia:						3,00	0,00	19,10D
07/11/2019	18890	F-242/2019	PAGTO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.516,10D
08/11/2019	20793	F-242/2019	DEPÓSITO REALIZADO por MARINA MENDES MOREIRA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8047/2019.		19,10			
Acumulado até o dia:						1.500,00	19,10	1.497,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				4.323,00D
01/10/2019	16351	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						2.095,80	0,00	6.418,80D
02/10/2019	19496	F-228/2019	DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		909,09			
02/10/2019	19497		DEPOSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		597,09			
Acumulado até o dia:						2.095,80	1.506,18	4.912,62D
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
Acumulado até o dia:						2.095,80	3.521,48	2.897,32D
01/11/2019	18569	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						4.191,60	3.521,48	4.993,12D
04/11/2019	20749	F-228/2019	DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9109/2019		296,00			
Acumulado até o dia:						4.191,60	3.817,48	4.697,12D
02/12/2019	19925	F-228/2019	PAGTO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 02/12/2019.	2.095,80				
Acumulado até o dia:						6.287,40	3.817,48	6.792,92D
09/12/2019	22611		DEPÓSITO REALIZADO por RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO.		80,50			
Acumulado até o dia:						6.287,40	3.897,98	6.712,42D
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
Acumulado até o dia:						6.287,40	5.940,68	4.669,72D
Conta:	1.1.3.3.2.19.05 - Adto de Verbas de Representação - Carlos Alberto do Prado e Silva			Saldo anterior:				0,00
08/10/2019	16764	F-243/2019	ADIANTAMENTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						1.497,00	0,00	1.497,00D
12/11/2019	19170	F-243/2019	PAGTO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:						2.994,00	0,00	2.994,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	21474	F-243/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10723/2019.		1.497,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
31/12/2019	22691		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019 - RESIDUAL A PAGAR AO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.	57,80				
Acumulado até o dia:								
						3.051,80	3.051,80	0,00
Conta: 1.1.3.3.2.19.06 - Adto de Verbas de Representação - Ricardo Alves Correa						Saldo anterior:		0,00
01/11/2019	18166	F-241/2019	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ADIANTAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 01/11/2019.	1.497,00				
Acumulado até o dia:								
12/11/2019	18997	F-241/2019	PAGTO a RICARDO ALVES CORREA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	698,46				
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
Acumulado até o dia:								
						2.195,46	2.195,46	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia						Saldo anterior:		41.665,85D
31/10/2019	19301	F-064/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019.		1.277,89			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21171	F-065/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019.		949,89			
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22532	F-066/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.		801,00			
Acumulado até o dia:								
						0,00	3.028,78	38.637,07D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183						Saldo anterior:		9.189,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:								
						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.1.08 - Dayson Honório Martins						Saldo anterior:		9.189,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.3.5.1.99 - Depósitos Judiciais Diversos			Saldo anterior:					2.120,60D
03/10/2019	16620	F-217/2019	PAGO a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, CONFORME PARECER JURÍDICO, AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE E DESPACHO DO GERENTE GERAL. REF. FATURAS Nº 15360/18840 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	1.373,68				
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			
Acumulado até o dia:						1.373,68	3.494,28	0,00
Conta: 1.1.3.5.2.01 - Bloqueios Judiciais - Banco do Brasil 26.319			Saldo anterior:					18,86D
03/10/2019	18437	F-064/2019	BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			
03/10/2019	18439	F-064/2019	VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	109,76				
Acumulado até o dia:						109,76	109,76	18,86D
Conta: 1.1.3.5.2.02 - Bloqueios Judiciais - Bradesco 18.231			Saldo anterior:					597,29D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	597,29D
Conta: 1.1.9.3.1.01 - Assinatura de Informador Jurídico			Saldo anterior:					139,97D
31/10/2019	10388	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3022 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
Acumulado até o dia:						0,00	46,67	93,30D
30/11/2019	10391	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3023 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
Acumulado até o dia:						0,00	93,34	46,63D
31/12/2019	10394	F-141/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3024 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
Acumulado até o dia:						0,00	139,97	0,00
Conta: 1.1.9.5.1.01 - IPVA			Saldo anterior:					461,74D
31/10/2019	10429	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3037 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10467	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3048 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10585	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3079. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
Acumulado até o dia:						0,00	153,88	307,86D
30/11/2019	10430	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3038 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/11/2019	10470	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3049 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10589	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3080. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
Acumulado até o dia:						0,00	307,76	153,98D
31/12/2019	10437	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3039 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10473	F-110/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3050 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10594	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3081. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
Acumulado até o dia:						0,00	461,74	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Taxa de Incêndio				Saldo anterior:				119,50D
31/10/2019	13804	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
Acumulado até o dia:						0,00	39,82	79,68D
30/11/2019	13807	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
Acumulado até o dia:						0,00	79,64	39,86D
31/12/2019	13810	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
Acumulado até o dia:						0,00	119,50	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.02 - DPVAT/Seguro Obrigatório/Taxa de Licenciamento				Saldo anterior:				57,97D
31/10/2019	10626	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3090. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10671	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3102. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
Acumulado até o dia:						0,00	19,30	38,67D
30/11/2019	10629	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3091. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10676	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3103. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38,60	19,37D
31/12/2019	10632	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3092. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			
31/12/2019	10679	F-110/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3105. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
Acumulado até o dia:						0,00	57,97	0,00
Conta:	1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo			Saldo anterior:				364,32D
09/10/2019	16963	F-118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	770,55				
Acumulado até o dia:						770,55	0,00	1.134,87D
31/10/2019	10725	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3117. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/10/2019	10759	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3127. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10852	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3149. REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	13829	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
Acumulado até o dia:						770,55	763,52	371,35D
30/11/2019	10728	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3118. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10762	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3128. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/11/2019	10855	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3150. REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	13832	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
Acumulado até o dia:						770,55	949,12	185,75D
20/12/2019	21352	F-118/2019	PAGAMENTO a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. A TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	97,04				
Acumulado até o dia:						867,59	949,12	282,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
Acumulado até o dia:						867,59	1.013,33	218,58D
31/12/2019	10731	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3119. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10765	F-118	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3129. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			
31/12/2019	10858	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3151. REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	13835	F-118/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
Acumulado até o dia:						867,59	1.231,91	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.04 - Taxa de Localização/Funcionamento				Saldo anterior:				74,59D
31/10/2019	11295	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3255. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS.		24,86			
Acumulado até o dia:						0,00	24,86	49,73D
30/11/2019	11298	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3256. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,86			
Acumulado até o dia:						0,00	49,72	24,87D
31/12/2019	11301	F-118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3257. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019. PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.		24,87			
Acumulado até o dia:						0,00	74,59	0,00
Conta: 1.1.9.9.1.05 - IPTU				Saldo anterior:				301,19D
31/10/2019	11196	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3225. REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
Acumulado até o dia:						0,00	100,54	200,65D
30/11/2019	11200	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3226. REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
Acumulado até o dia:						0,00	201,08	100,11D
31/12/2019	11203	0118/2019	REF. BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 3227. REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
Acumulado até o dia:						0,00	301,19	0,00
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Seguros de Veículos				Saldo anterior:				439,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16251	F-244/2019	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.	4.157,00				
Acumulado até o dia:						4.157,00	0,00	4.596,91D
31/10/2019	19158	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19177	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
Acumulado até o dia:						4.157,00	786,32	3.810,59D
30/11/2019	19166	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
Acumulado até o dia:						4.157,00	1.132,73	3.464,18D
31/12/2019	19169	F-244/2019	REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
Acumulado até o dia:						4.157,00	1.479,16	3.117,75D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				613.633,27D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	613.633,27D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				443.383,44D
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	8.142,00				
Acumulado até o dia:						8.142,00	0,00	451.525,44D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.248.776,81D
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.250.376,81D
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
Acumulado até o dia:						17.359,14	0,00	1.266.135,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	11.020,00				
Acumulado até o dia:						28.379,14	0,00	1.277.155,95D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				715.048,28D
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	11.649,24				
Acumulado até o dia:						11.649,24	0,00	726.697,52D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				1.400,00D
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	2.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				72.520,22D
31/12/2019	22603		VLR. REF. BAIXA DO ACERTO DA BIBLIOTECA CONFORME DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ATA Nº 93/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3294/2018.		72.520,22			
Acumulado até o dia:						0,00	72.520,22	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis				Saldo anterior:				288,01D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				25.300,56D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.300,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Sala - Delegacia Regional de Montes Claros					35.000,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.06		Sala - Delegacia Regional de Alfenas					25.355,04D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.355,04D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.08		Sala - Delegacia Regional de Ipatinga					23.000,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					26.000,00D
01/10/2019								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.000,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				36.526,05D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	36.526,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				24.219,70D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício - Rua da Bahia 1477	Saldo anterior:				6.690.770,98D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				103.512,59D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	Saldo anterior:				1.304.982,92D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	Saldo anterior:				238.936,15D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	Saldo anterior:				132.327,17D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				47.196,90D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	Saldo anterior:				574.492,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta: 1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				379.777,03D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos				Saldo anterior:				400.912,39C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		5.682,87			
Acumulado até o dia:						0,00	5.682,87	406.595,26C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		5.682,87			
Acumulado até o dia:						0,00	11.365,74	412.278,13C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		5.682,87			
Acumulado até o dia:						0,00	17.048,61	417.961,00C
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				356.551,15C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.352,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.352,02	357.903,17C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.352,02			
Acumulado até o dia:						0,00	2.704,04	359.255,19C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		1.352,02			
Acumulado até o dia:						0,00	4.056,06	360.607,21C
Conta: 1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.052.043,96C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		8.419,12			
Acumulado até o dia:						0,00	8.419,12	1.060.463,08C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		8.419,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.838,24	1.068.882,20C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		8.642,28			
Acumulado até o dia:						0,00	25.480,52	1.077.524,48C
Conta: 1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				503.085,05C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.697,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.697,90	507.782,95C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.		4.697,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,80	512.480,85C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.697,90			
Acumulado até o dia:						0,00	14.093,70	517.178,75C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				1.634,70C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
Acumulado até o dia:						0,00	382,65	2.017,35C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
Acumulado até o dia:						0,00	765,30	2.400,00C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		382,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.147,95	2.782,65C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada				Saldo anterior:				130.659,13C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Prédio Delegacia Regional Montes Claros				Saldo anterior:				24.965,72C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	116,67	25.082,39C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	25.199,06C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		116,67			
Acumulado até o dia:						0,00	350,01	25.315,73C
Conta: 1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia				Saldo anterior:				20.173,04C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	73,62	20.246,66C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	147,24	20.320,28C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		73,62			
Acumulado até o dia:						0,00	220,86	20.393,90C
Conta: 1.2.3.8.1.01.12 - (-) Salas 403 e 404 Delegacia Regional de Alfenas				Saldo anterior:				23.045,37C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:						0,00	84,52	23.129,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			
Acumulado até o dia:							0,00	169,04
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		84,52			23.214,41C
Acumulado até o dia:							0,00	253,56
Conta: 1.2.3.8.1.01.13 - (-) Sala 302 Delegacia Regional de Ipatinga				Saldo anterior:				21.784,54C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			
Acumulado até o dia:							0,00	76,67
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			21.861,21C
Acumulado até o dia:							0,00	153,34
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		76,67			21.937,88C
Acumulado até o dia:							0,00	230,01
Conta: 1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé				Saldo anterior:				17.862,96C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			
Acumulado até o dia:							0,00	61,67
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			17.924,63C
Acumulado até o dia:							0,00	123,34
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		61,67			17.986,30C
Acumulado até o dia:							0,00	185,01
Conta: 1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras				Saldo anterior:				37.551,07C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			
Acumulado até o dia:							0,00	147,78
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			37.698,85C
Acumulado até o dia:							0,00	295,56
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		147,78			37.846,63C
Acumulado até o dia:							0,00	443,34
Conta: 1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas				Saldo anterior:				22.637,17C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			
Acumulado até o dia:							0,00	86,67
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			22.723,84C
Acumulado até o dia:							0,00	173,34
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		86,67			22.810,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	260,01	22.897,18C
Conta:	1.2.3.8.1.01.17	- (-)	Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	Saldo anterior:				33.622,91C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	121,75	33.744,66C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	243,50	33.866,41C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		121,75			
Acumulado até o dia:						0,00	365,25	33.988,16C
Conta:	1.2.3.8.1.01.18	- (-)	Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	Saldo anterior:				22.000,06C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	80,73	22.080,79C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	161,46	22.161,52C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		80,73			
Acumulado até o dia:						0,00	242,19	22.242,25C
Conta:	1.2.3.8.1.01.19	- (-)	Edifício Rua da Bahia, 1477	Saldo anterior:				6.180.255,81C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	22.302,55	6.202.558,36C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	44.605,10	6.224.860,91C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		22.302,55			
Acumulado até o dia:						0,00	66.907,65	6.247.163,46C
Conta:	1.2.3.8.1.01.20	- (-)	Casa Delegacia Regional de Diamantina	Saldo anterior:				86.834,26C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	345,04	87.179,30C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	690,08	87.524,34C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		345,04			
Acumulado até o dia:						0,00	1.035,12	87.869,38C
Conta:	1.2.3.8.1.01.21	- (-)	Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	Saldo anterior:				950.708,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62C
Conta:	1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora			Saldo anterior:				660.392,80C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.349,94	664.742,74C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.699,88	669.092,68C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		4.349,94			
Acumulado até o dia:						0,00	13.049,82	673.442,62C
Conta:	1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni			Saldo anterior:				120.443,38C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	796,45	121.239,83C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,90	122.036,28C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		796,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.389,35	122.832,73C
Conta:	1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas			Saldo anterior:				58.234,82C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	441,09	58.675,91C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	882,18	59.117,00C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		441,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,27	59.558,09C
Conta:	1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações			Saldo anterior:				18.649,82C
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	157,32	18.807,14C
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,64	18.964,46C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		157,32			
Acumulado até o dia:						0,00	471,96	19.121,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.26		(-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares					225.626,18C
	31/10/2019	19872	f-164/2019		1.914,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.914,97	227.541,15C
	30/11/2019	20985	F-164/2019		1.914,97			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,94	229.456,12C
	31/12/2019	22575	F-164/2019		1.929,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.759,08	231.385,26C
Conta:	1.2.3.8.1.01.27		(-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga					125.555,25C
	31/10/2019	19872	F-164/2019		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265,92	126.821,17C
	30/11/2019	20985	F-164/2019		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.531,84	128.087,09C
	31/12/2019	22575	F-164/2019		1.265,92			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,76	129.353,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.28		(-) Outros Bens Móveis					288,01C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	288,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.29		(-) Edifício Avenida do Contorno, 7556					511.131,45C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.30		(-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14C
Conta:	1.2.4.1.1.01		Licenças de Software					1.724,00D
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.724,00D
Conta:	1.2.4.8.1.01		Amortização Acumulada - Softwares					344,79C
	31/10/2019	19872	F-164/2019		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	28,73	373,52C
	30/11/2019	20985	F-164/2019		28,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	57,47	402,26C
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		28,73			
Acumulado até o dia:						0,00	86,20	430,99C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				382.185,44C
01/10/2019	19392	C-009/2019	PAGTO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	383.358,24				
Acumulado até o dia:						383.358,24	0,00	1.172,80D
02/10/2019	16208	C-009/2019	PAGTO a PETTERSON LUIS DE FREITAS, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	433,60				
02/10/2019	16213	C-009/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO 09/2019.PAGAR ATÉ 02/10/2019.	1.391,00				
Acumulado até o dia:						385.182,84	0,00	2.997,40D
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
31/10/2019	18261	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		10.978,00			
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.	110.512,50				
Acumulado até o dia:						495.695,34	509.553,10	396.043,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20724	C-010/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	397.549,80				
Acumulado até o dia:						893.245,14	509.553,10	1.506,60D
04/11/2019	18588	C-010/2019	PAGTO a LUCAS HENRIQUE SANTANA LOUIS MARINHO, REF. SALÁRIO - 10/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	1.490,80				
Acumulado até o dia:						894.735,94	509.553,10	2.997,40D
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
30/11/2019	20033	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.978,00			
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.	118.910,50				
Acumulado até o dia:						1.013.646,44	1.035.301,64	403.840,64C
02/12/2019	20066	C-011/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ 03/12/2019.	406.838,04				
Acumulado até o dia:						1.420.484,48	1.035.301,64	2.997,40D
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.329,60			
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			
31/12/2019	21659		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		9.980,00			
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.	241.441,37				
Acumulado até o dia:						1.661.925,85	1.591.686,16	311.945,75C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				0,00
20/12/2019	21470	C-012/2019	PAGTO a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	3.542,46				
Acumulado até o dia:						3.542,46	0,00	3.542,46D
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. LÍQUIDO RESCISÃO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		3.542,46			
Acumulado até o dia:						3.542,46	3.542,46	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar				Saldo anterior:				0,00
19/12/2019	21583	C-012/2019	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FOLHA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	147.868,05				
Acumulado até o dia:						147.868,05	0,00	147.868,05D
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
20/12/2019	21582	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	296.101,16				
Acumulado até o dia:						443.969,21	443.969,21	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar						Saldo anterior:		0,00
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.		94.950,00			
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	94.950,00	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal						Saldo anterior:		0,00
25/10/2019	17730	C-010/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 10/2019.	3.339,25				
Acumulado até o dia:						3.339,25	0,00	3.339,25D
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (CEF) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		3.339,25			
Acumulado até o dia:						3.339,25	3.339,25	0,00
26/11/2019	19753	C-011/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 11/2019	3.339,25				
Acumulado até o dia:						6.678,50	3.339,25	3.339,25D
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		3.339,25			
Acumulado até o dia:						6.678,50	6.678,50	0,00
24/12/2019	22256	C-012/2019	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA REF. COMPETÊNCIA 12/2019.	2.783,96				
Acumulado até o dia:						9.462,46	6.678,50	2.783,96D
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		2.783,96			
Acumulado até o dia:						9.462,46	9.462,46	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.						Saldo anterior:		37.677,50C
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	37.677,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.677,50	0,00	0,00
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.		37.738,57			
Acumulado até o dia:						37.677,50	37.738,57	37.738,57C
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	37.738,57				
Acumulado até o dia:						75.416,07	37.738,57	0,00
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		39.923,50			
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		5.438,58			
Acumulado até o dia:						75.416,07	83.100,65	45.362,08C
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	39.923,50				
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	5.438,58				
Acumulado até o dia:						120.778,15	83.100,65	0,00
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
Acumulado até o dia:						120.778,15	145.250,54	62.149,89C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S				Saldo anterior:				143.870,12C
18/10/2019	16765	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	109.622,52				
18/10/2019	16766	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.976,59				
18/10/2019	16767	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	881,97				
18/10/2019	16768	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.537,65				
18/10/2019	16769	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.679,82				
18/10/2019	16770	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	3.665,08				
18/10/2019	16771	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.748,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	16772	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.320,37				
18/10/2019	16773	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.195,37				
18/10/2019	16774	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.580,12				
18/10/2019	16775	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.631,52				
18/10/2019	16776	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.643,73				
18/10/2019	16777	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.232,65				
18/10/2019	16778	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.139,55				
18/10/2019	16779	C-009/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	2.315,78				
Acumulado até o dia:						141.171,42	0,00	2.698,70C
22/10/2019	17736	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	69,16				
22/10/2019	17737	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	64,04				
22/10/2019	17738	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 04/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	70,01				
22/10/2019	17739	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMPETÊNCIA: 05/2019.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	69,16				
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
Acumulado até o dia:						141.443,79	272,37	2.698,70C
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS OUTUBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	4.715,50				
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		41.758,83			
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		2.108,93			
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19339	C-010/2019	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0011-00.	1.444,57				
31/10/2019	19339	C-010/2019	VLR. REF. COMPENSAÇÃO S/ INSS 10/2019 - FILIAL 0008-04.	482,38				
Acumulado até o dia:						148.086,24	143.358,86	139.142,74C
20/11/2019	18834	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	105.818,31				
20/11/2019	18835	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	1.976,58				
20/11/2019	18836	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	772,41				
20/11/2019	18837	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.537,65				
20/11/2019	18838	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.520,39				
20/11/2019	18839	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.799,80				
20/11/2019	18840	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.748,69				
20/11/2019	18841	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.337,93				
20/11/2019	18842	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.430,32				
20/11/2019	18843	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.580,10				
20/11/2019	18844	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	901,04				
20/11/2019	18845	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.643,72				
20/11/2019	18846	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	1.732,98				
20/11/2019	18847	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.154,40				
20/11/2019	18848	C-010/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	2.489,72				
20/11/2019	19182	C-005/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 05/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19183	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS. COMP.: 04/2019PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	60,54				
20/11/2019	19186	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	62,85				
20/11/2019	19191	C-004/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS - COMP.: 04/2019. PAGAR ATÉ: 20/11/2019	35,21				
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
Acumulado até o dia:						284.813,48	143.642,06	2.698,70C
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68			
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS NOVEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	15.590,64				
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		42.138,31			
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		3.732,71			
Acumulado até o dia:						300.404,12	294.973,76	138.439,76C
20/12/2019	20515	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	102.032,58				
20/12/2019	20516	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.152,69				
20/12/2019	20517	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	1.630,39				
20/12/2019	20518	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.537,65				
20/12/2019	20519	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.714,17				
20/12/2019	20520	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.352,93				
20/12/2019	20521	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.748,69				
20/12/2019	20522	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.756,93				
20/12/2019	20523	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.303,00				
20/12/2019	20524	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.655,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	20525	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.345,61				
20/12/2019	20526	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.643,72				
20/12/2019	20527	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.297,44				
20/12/2019	20528	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.154,40				
20/12/2019	20529	C-011/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	2.414,95				
20/12/2019	21370	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	100.053,65				
20/12/2019	21371	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	1.149,49				
20/12/2019	21372	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	1.991,37				
20/12/2019	21373	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.711,63				
20/12/2019	21374	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.545,91				
20/12/2019	21375	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.609,75				
20/12/2019	21376	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.899,47				
20/12/2019	21377	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	1.958,79				
20/12/2019	21378	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.289,49				
20/12/2019	21379	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.720,24				
20/12/2019	21380	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	1.139,18				
20/12/2019	21381	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.643,72				
20/12/2019	21382	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	1.372,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21383	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.218,34				
20/12/2019	21384	C-012/2019	PAGTO a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS 13/2019.PAGAR ATÉ 20/12/2019.	2.435,44				
20/12/2019	21582	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		41.493,21			
20/12/2019	21582	C-012/2019	VLR. REF. INSS S/ 13º SALÁRIO - AUXÍLIO MATERNIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.712,12				
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
Acumulado até o dia:						572.595,80	428.725,68	0,00
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DEDUÇÃO GUIA INSS DEZEMBRO 2019 REF. PAGAMENTO AUXILIO MATERNIDADE NA FOLHA DO MESMO MÊS.	23.109,94				
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		18.451,22			
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO INSS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		31.491,81			
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
Acumulado até o dia:						595.705,74	593.112,47	141.276,85C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				4.683,69C
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	4.682,89				
Acumulado até o dia:						4.682,89	0,00	0,80C
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.645,63			
Acumulado até o dia:						4.682,89	4.645,63	4.646,43C
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	4.645,63				
Acumulado até o dia:						9.328,52	4.645,63	0,80C
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		4.801,23			
Acumulado até o dia:						9.328,52	9.446,86	4.802,03C
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	4.801,23				
Acumulado até o dia:						14.129,75	9.446,86	0,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		9.225,38			
Acumulado até o dia:						14.129,75	18.672,24	9.226,18C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					80.999,10C
18/10/2019	16762	C-008/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO 8/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	40.154,68				
18/10/2019	16763	C-009/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IRRF S/ FÉRIAS - 09/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	3.110,56				
Acumulado até o dia:						43.265,24	0,00	37.733,86C
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		439,68			
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FOLHA DE PAGTO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		38.105,69			
Acumulado até o dia:						43.265,24	38.545,37	76.279,23C
20/11/2019	18832	C-009/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	36.128,38				
20/11/2019	18833	C-010/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/11/2019.	439,68				
Acumulado até o dia:						79.833,30	38.545,37	39.711,17C
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		38.223,14			
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		1.557,42			
Acumulado até o dia:						79.833,30	78.325,93	79.491,73C
20/12/2019	20509	C-011/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FÉRIAS 11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	1.557,42				
20/12/2019	20510	C-010/2019	PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	38.105,69				
20/12/2019	21582	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/ 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		39.943,89			
Acumulado até o dia:						119.496,41	118.269,82	79.772,51C
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		23.437,98			
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO IRRF S/FÉRIAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		4.090,80			
Acumulado até o dia:						119.496,41	145.798,60	107.301,29C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:					418.351,00C
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14.481,48				
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		40.708,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.481,48	40.708,34	444.577,86C
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.836,44				
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.509,83			
Acumulado até o dia:						54.317,92	80.218,17	444.251,25C
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	160.675,33				
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		55.380,05			
Acumulado até o dia:						214.993,25	135.598,22	338.955,97C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				139.450,42C
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.569,44			
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	4.827,16				
Acumulado até o dia:						4.827,16	13.569,44	148.192,70C
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.278,81				
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.169,94			
Acumulado até o dia:						18.105,97	26.739,38	148.083,83C
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	53.558,41				
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.		18.459,90			
Acumulado até o dia:						71.664,38	45.199,28	112.985,32C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				281.385,43C
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		33.738,76			
Acumulado até o dia:						0,00	33.738,76	315.124,19C
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	476,49				
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		27.732,61			
Acumulado até o dia:						476,49	61.471,37	342.380,31C
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		80.541,56			
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	422.921,87				
Acumulado até o dia:						423.398,36	142.012,93	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				117.138,34C
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		11.398,29			
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	4.054,80				
Acumulado até o dia:						4.054,80	11.398,29	124.481,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		11.062,74			
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	11.154,21				
Acumulado até o dia:						15.209,01	22.461,03	124.390,36C
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		15.506,39			
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	44.989,10				
Acumulado até o dia:						60.198,11	37.967,42	94.907,65C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				44.623,68C
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	1.544,66				
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		4.342,17			
Acumulado até o dia:						1.544,66	4.342,17	47.421,19C
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		4.214,31			
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	4.249,12				
Acumulado até o dia:						5.793,78	8.556,48	47.386,38C
31/12/2019	22233	C-012	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	17.138,25				
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		5.906,72			
Acumulado até o dia:						22.932,03	14.463,20	36.154,85C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				5.578,01C
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		542,78			
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	193,09				
Acumulado até o dia:						193,09	542,78	5.927,70C
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		526,78			
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	531,14				
Acumulado até o dia:						724,23	1.069,56	5.923,34C
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		738,39			
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	2.142,29				
Acumulado até o dia:						2.866,52	1.807,95	4.519,44C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				59.563,90C
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		7.191,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.191,66	66.755,56C
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	100,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		6.096,60			
Acumulado até o dia:						100,06	13.288,26	72.752,10C
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	90.013,19				
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		17.261,09			
Acumulado até o dia:						90.113,25	30.549,35	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					13.819,66C
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.739,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.739,63	16.559,29C
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.360,11				
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.521,80			
Acumulado até o dia:						5.360,11	5.261,43	13.720,98C
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		6.337,94			
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	20.058,92				
Acumulado até o dia:						25.419,03	11.599,37	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					1.727,48C
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		342,42			
Acumulado até o dia:						0,00	342,42	2.069,90C
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		315,31			
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	670,06				
Acumulado até o dia:						670,06	657,73	1.715,15C
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.507,34				
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		792,19			
Acumulado até o dia:						3.177,40	1.449,92	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	15306	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15596	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15757	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15881	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15976	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15980	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15984	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16000	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16004	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	16132	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16349	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
Acumulado até o dia:						4.798,00	4.798,00	0,00
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
Acumulado até o dia:						4.812,20	4.812,20	0,00
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16608	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16612	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	16617	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
Acumulado até o dia:						5.998,10	5.998,10	0,00
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
Acumulado até o dia:						6.211,51	6.211,51	0,00
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
Acumulado até o dia:						6.654,96	6.654,96	0,00
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/10/2019	16711	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						8.659,96	8.659,96	0,00
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.711,15	8.711,15	0,00
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
Acumulado até o dia:						8.781,00	8.781,00	0,00
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
17/10/2019	17641	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						10.786,00	10.786,00	0,00
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
Acumulado até o dia:						10.865,48	10.865,48	0,00
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
Acumulado até o dia:						10.909,06	10.909,06	0,00
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.919,60	10.919,60	0,00
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
Acumulado até o dia:						11.399,13	11.399,13	0,00
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
Acumulado até o dia:						11.474,56	11.474,56	0,00
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
31/10/2019	19950	F-078/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO DIA 31/10/2019 (SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 151).		5,00			
Acumulado até o dia:						11.477,08	11.482,08	5,00C
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	16789	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17132	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17405	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17553	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17714	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/11/2019	17772	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17895	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17899	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	17903	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18133	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18271	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/11/2019	18559	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						17.809,58	17.814,58	5,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						18.248,56	18.253,56	5,00C
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
Acumulado até o dia:						18.330,05	18.335,05	5,00C
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
06/11/2019	18906	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						18.732,55	18.737,55	5,00C
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
Acumulado até o dia:						18.881,07	18.886,07	5,00C
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						19.268,59	19.273,59	5,00C
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
11/11/2019	19951	F-078/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS (SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151).	5,00				
Acumulado até o dia:						20.117,87	20.117,87	0,00
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19072	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
Acumulado até o dia:						20.684,24	20.684,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	21492	F-081/2019	DEPÓSITO REALIZADO por CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.		8,00			
Acumulado até o dia:						20.684,24	20.692,24	8,00C
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19391	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
19/11/2019	19757	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						22.921,74	22.929,74	8,00C
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
21/11/2019	19893	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
Acumulado até o dia:						23.364,24	23.372,24	8,00C
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						23.380,12	23.388,12	8,00C
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
Acumulado até o dia:						23.931,26	23.939,26	8,00C
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
Acumulado até o dia:						24.408,74	24.416,74	8,00C
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2019	19142	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19147	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19151	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19382	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19386	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						25.981,24	25.989,24	8,00C
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19748	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19761	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	19765	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20212	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20499	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	20504	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/12/2019	21011	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						30.651,24	30.659,24	8,00C
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20542	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/12/2019	20887	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						31.256,24	31.264,24	8,00C
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
Acumulado até o dia:						31.363,22	31.371,22	8,00C
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
Acumulado até o dia:						31.777,17	31.785,17	8,00C
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
						31.981,50	31.989,50	8,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
09/12/2019	22580		VLR. REF. ACERTO CRISTIANE PACHECO, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146.	8,00				
Acumulado até o dia:						32.769,85	32.769,85	0,00
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
10/12/2019	21143	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
Acumulado até o dia:						33.228,65	33.228,65	0,00
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						34.128,55	34.128,55	0,00
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.361,07	34.361,07	0,00
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
17/12/2019	21469	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						34.863,57	34.863,57	0,00
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						34.880,36	34.880,36	0,00
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
Acumulado até o dia:						35.044,76	35.044,76	0,00
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
Acumulado até o dia:						35.732,55	35.732,55	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.2.2.1.04 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Curto Prazo)			Saldo anterior:				1.510.685,39C
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
Acumulado até o dia:						87.166,76	0,00	1.423.518,63C
31/10/2019	17774	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.545,60				
Acumulado até o dia:						100.712,36	0,00	1.409.973,03C
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
Acumulado até o dia:						188.428,27	0,00	1.322.257,12C
30/11/2019	17775	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	12.996,45				
Acumulado até o dia:						201.424,72	0,00	1.309.260,67C
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
Acumulado até o dia:						289.693,24	0,00	1.220.992,15C
31/12/2019	17776	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	12.443,84				
Acumulado até o dia:						302.137,08	0,00	1.208.548,31C
Conta:	2.1.2.2.1.06.01.01 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimos - CP)			Saldo anterior:				143.918,92D
31/10/2019	17774	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.545,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.545,60	130.373,32D
30/11/2019	17775	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		12.996,45			
Acumulado até o dia:						0,00	26.542,05	117.376,87D
31/12/2019	17776	C-033/2019	VLR. REF. BAIXA REF. JUROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		12.443,84			
Acumulado até o dia:						0,00	38.985,89	104.933,03D
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				72.427,79C
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		586,76			
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		7.041,66			
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		11.649,24			
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		24.333,35			
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).		29,81			
Acumulado até o dia:						1.462,01	45.196,59	116.162,37C
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	112,40				
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	546,36				
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.051,52			
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				
Acumulado até o dia:						2.638,77	47.646,91	117.435,93C
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		0,04			
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.		100,72			
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	0,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	100,72				
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	4.875,00				
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
Acumulado até o dia:						16.293,08	51.786,81	107.921,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.		3.165,00			
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		1.222,50			
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45			
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.		236,00			
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
						17.150,28	59.128,59	114.406,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		1.400,00			
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00	17.668,18	60.787,34	115.546,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		1.600,00			
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	3.479,55				
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	100,72				
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
						23.188,58	64.152,69	113.391,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		570,35			
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.		2.324,41			
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.		83,27			
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17952		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						37.517,48	83.262,84	118.173,15C
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.		8.254,60			
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60				
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	2.224,55				
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		358,00			
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
						142.214,17	193.004,32	123.217,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		546,72			
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	2.324,41				
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,35				
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERALDO ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	3.165,00				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						151.530,12	195.876,09	116.773,76C
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						151.533,32	195.879,29	116.773,76C
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.		245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.		1.360,00			
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
						154.631,00	197.620,54	115.417,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	11.649,24				
Acumulado até o dia:						166.280,24	236.536,04	142.683,59C
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.600,00			
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		280,00			
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO N°243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO N° 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	17.902,50				
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						185.621,19	245.426,49	132.233,09C
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.659,68			
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	1.600,00				
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,15				
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69				
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	1.180,00				
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	3.969,48				
						196.830,73	247.154,31	122.751,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.		150,00			
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14.715,00				
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.780,00				
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	1.222,50				
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	24.333,35				
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66				
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	358,00				
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05			
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						252.461,22	250.432,31	70.398,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		201,44			
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLÍNICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	236,00				
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEI SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEI SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	394,16				
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.		1.538,00			
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	280,00				
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						256.102,51	257.174,40	73.499,68C
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		748,70			
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		3.500,00			
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		274,00			
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	1.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		948,50			
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	9.116,00				
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						269.120,21	262.691,30	65.998,88C
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	274,00				
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISaura CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.500,00				
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISaura VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	748,70				
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	2.051,52				
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	100,72				
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	100,72				
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	100,72				
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	100,72				
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019		12,94			
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		235,45			
						311.144,11	264.193,10	25.476,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		41,26			
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.		840,00			
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		790,00			
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		8.142,00			
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019		420,00			
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.			0,20		
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.			0,30		
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.				42,00	
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						318.583,01	276.948,45	30.793,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		218,41			
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		894,00			
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		698,00			
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		588,00			
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		58,07			
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		12,50			
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.186,50			
						318.583,01	292.308,43	46.153,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.697,85			
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		109,27			
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		115,82			
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		17,50			
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		17,73			
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		9,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		15,37			
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		22,96			
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		808,50			
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVICOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	1.360,00				
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	588,00				
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	41,26				
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,94				
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	624,00				
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	150,00				
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	218,41				
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	894,00				
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	235,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.697,85				
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						333.668,19	300.578,63	39.338,23C
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		1.012,00			
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		19,29			
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		11,90			
Acumulado até o dia:						333.668,19	301.621,82	40.381,42C
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		10.978,00			
31/10/2019	18261	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,72			
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,70			
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		116,82			
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADADÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADADÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADADÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	109,27				
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUI/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	17,50				
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	9,50				
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19,29				
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,90				
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	5.000,00				
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	17,73				
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84			
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						1.353.037,83	1.314.334,13	33.724,09C
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		119,86			
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	546,72				
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	15,37				
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	22,96				
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		465,80			
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		5.175,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.		3.165,00			
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.944,47			
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		404,25			
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50			
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	474,33				
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						1.355.700,52	1.344.297,48	61.024,75C
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		524,00			
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019. COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		241,50			
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	840,00				
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	948,50				
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDRÓP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	420,00				
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	1.012,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		7.041,66			
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.		586,76			
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20			
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20				
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.359.298,67	1.353.069,05	66.198,17C
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.		11.126,00			
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	32,04				
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	32,04				
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	32,04				
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	119,86				
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	1.527,55				
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	241,50				
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	100,72				
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	116,82				
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	100,70				
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.		252,00			
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				7,52	
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .				10,45	
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .				10,45	
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.363.983,56	1.365.170,52	73.614,75C
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		3.990,00			
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		48,83			
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		70,90			
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAD ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		100,72			
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	115,82				
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	3.990,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		720,00			
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		2.085,00			
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				
Acumulado até o dia:						1.368.363,76	1.372.340,35	76.404,38C
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,35			
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	48,83				
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	70,90				
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O . E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	100,72				
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						1.370.316,06	1.372.387,25	74.498,98C
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45			
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,72			
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.		1.764,18			
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	1.764,18				
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
Acumulado até o dia:						1.472.794,60	1.474.894,65	74.527,84C
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	8.254,60				
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	1.659,68				
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		801,90			
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		115,40			
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		318,00			
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		425,45			
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		13,87			
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		10,16			
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		155,77			
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		232,00			
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.311,00			
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		237,50			
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		1.180,00			
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						1.484.912,78	1.479.716,10	67.231,11C
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.		2.482,80			
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	465,80				
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,20				
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,35				
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18,72				
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	3.165,00				
Acumulado até o dia:						1.488.591,92	1.482.215,97	66.051,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.		91,23			
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		806,30			
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.352,25			
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		100,00			
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	91,23				
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:						1.488.745,15	1.484.627,75	68.310,39C
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	806,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	13,87				
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	10,16				
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.352,25				
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	115,40				
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	318,00				
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	425,45				
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	18,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	232,00				
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	155,77				
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		299,40			
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		80,00			
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00				
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.494.522,20	1.487.156,60	65.062,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	350,00				
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	1.722,30				
Acumulado até o dia:						1.496.594,50	1.489.228,90	65.062,19C
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		346,00			
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	346,00				
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.		245,00			
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		808,50			
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50			
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50			
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	252,00				
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	5.175,46				
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18.944,47				
						1.496.988,79	1.489.868,19	65.307,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	7.041,66				
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	1.311,00				
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		539,00			
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.530.535,58	1.492.037,89	33.930,10C
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		122,75			
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		305,60			
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.		405,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	305,60				
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	122,75				
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.		1.454,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	1.454,13				
Acumulado até o dia:						1.532.454,83	1.494.362,14	34.335,10C
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	2.482,80				
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.534.981,73	1.494.406,24	31.852,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,25			
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	790,00				
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	8.142,00				
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						1.543.957,93	1.495.484,69	23.954,55C
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	11.126,00				
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	237,50				
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	299,40				
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	29,81				
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.555.704,89	1.496.340,32	13.063,22C
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		175,00			
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:						1.555.705,19	1.496.763,92	13.486,52C
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,75			
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						1.562.915,69	1.497.856,42	7.368,52C
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68			
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,75				
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,25				
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		555,56			
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.095,38			
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.095,38				
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63			
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
Acumulado até o dia:						1.855.401,32	1.894.240,60	111.267,07C
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO n° do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.978,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20033	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		28.255,72			
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	28.255,72				
Acumulado até o dia:						2.515.783,34	2.449.161,94	5.806,39C
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.		7.265,08			
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
Acumulado até o dia:						2.516.964,55	2.475.743,23	31.206,47C
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		565,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.		3.165,00			
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		7.041,66			
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.		372,64			
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00			
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.959,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				
Acumulado até o dia:						2.517.026,81	2.488.909,92	44.310,90C
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		46,00			
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		60,00			
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		33,10			
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		69,49			
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		11,53			
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.		586,76			
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.		250,00			
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		370,60			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						2.517.422,18	2.490.362,17	45.367,78C
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		691,90			
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		709,90			
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.637,00			
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	720,00				
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.085,00				
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.520.248,38	2.493.422,17	45.601,58C
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		333,86			
05/12/2019	21068	C-012/2019	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	565,53				
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	234,55				
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	33,10				
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	46,00				
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		240,00			
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.521.167,15	2.494.025,17	45.285,81C
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		11.796,29			
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		688,00			
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	405,00				
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	709,90				
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	691,90				
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	69,49				
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,53				
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.523.086,32	2.506.540,81	55.882,28C
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.		250,00			
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	60,00				
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.523.313,47	2.506.957,96	56.072,28C
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84			
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.		3.908,56			
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	688,00				
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	333,86				
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.		1.270,00			
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.		245,00			
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	20,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		1.500,00			
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019	3.165,00				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.628.254,68	2.615.664,97	59.838,08C
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		420,60			
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,40			
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		430,20			
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,64			
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		321,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		325,60			
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,20			
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,20			
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		433,40			
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		434,80			
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,64			
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		335,80			
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		435,00			
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		336,00			
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	404,25				
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	1.180,00				
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	100,00				
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.265,08				
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
Acumulado até o dia:						2.638.683,66	2.638.653,64	72.397,77C
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	250,00				
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.638.947,21	2.638.667,19	72.147,77C
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		524,00				
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		198,60				
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		6,40				
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70				
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70					
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40				
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40					
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60				
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60					
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45					
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		11.020,00				
Acumulado até o dia:									
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		131,82				
							2.639.049,36	2.651.078,34	84.456,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.750,00			
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.041,90			
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	524,00				
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		850,00			
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						2.640.795,47	2.655.938,30	87.570,62C
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		32,04			
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.041,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	198,60				
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,40				
17/12/2019	21610	F-108/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	131,82				
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	3.908,56				
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92	2.647.869,42	2.656.007,01	80.565,38C
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,40				
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,64				
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	321,60				
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	325,60				
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,20				
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,20				
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,64				
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	435,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	420,60				
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	336,00				
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	335,80				
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	434,80				
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	433,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,20				
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				4,40	
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				0,30	
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				10,45	
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.654.601,90	2.659.695,53	77.521,42C
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	10,45				
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		698,00			
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	32,04				
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	1.489,55				
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	850,00				
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	1.270,00				
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		331,60			
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						2.659.758,58	2.661.631,77	74.300,98C
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	555,56				
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	11.796,29				
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	240,00				
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	250,00				
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	372,64				
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	7.041,66				
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	1.637,00				
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						3.218.253,95	3.198.233,99	52.407,83C
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50			
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				
Acumulado até o dia:						3.218.290,45	3.198.270,49	52.407,83C
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						3.218.332,45	3.198.312,49	52.407,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			
Acumulado até o dia:						3.218.332,45	3.198.460,64	52.555,98C
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69			
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
Acumulado até o dia:						3.444.496,43	3.424.624,62	52.555,98C
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO n° do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.918,31			
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.329,60				
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		9.980,00			
31/12/2019	21659		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	588,71				
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		269,00			
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.		2.503,28			
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.		1.893,06			
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	201,44				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		105,50			
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
Acumulado até o dia:						4.134.585,32	4.155.517,39	93.359,86C
Conta:	2.1.3.1.1.02 - Restos a Pagar Processado			Saldo anterior:				4.000,00C
14/10/2019	18058	0386/2018	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Telemar Norte Leste S.A			Saldo anterior:				1.951,56C
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	78,44				
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95				
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	192,54				
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	77,07				
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	186,81				
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	205,49				
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	219,02				
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	149,10				
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	133,31				
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95	1.951,56	0,00	0,00
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		78,44			
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		133,31			
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		149,10			
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		219,02			
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		205,49			
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		128,05			
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		192,54			
Acumulado até o dia:						1.951,56	1.815,72	1.815,72C
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		77,07			
Acumulado até o dia:						1.951,56	1.892,79	1.892,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	78,44				
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,02				
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	192,54				
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	149,10				
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	133,31				
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	205,49				
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	128,05				
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	77,07				
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.844,35	1.892,79	0,00
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		78,44			
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		133,31			
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		149,10			
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		219,02			
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		205,49			
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		229,55			
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		77,07			
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		192,54			
Acumulado até o dia:						3.844,35	3.745,14	1.852,35C
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
Acumulado até o dia:						3.844,35	3.887,09	1.994,30C
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	77,07				
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	78,44				
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	133,31				
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	149,10				
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	229,55				
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	205,49				
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	192,54				
Acumulado até o dia:						5.838,65	3.887,09	0,00
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
Acumulado até o dia:						5.838,65	5.823,37	1.936,28C
Conta: 2.1.3.1.1.05 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Medico Ltda			Saldo anterior:					35.491,16C
15/10/2019	15902	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	35.491,16				
Acumulado até o dia:						35.491,16	0,00	0,00
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		9.037,21			
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
Acumulado até o dia:						35.491,16	37.025,55	37.025,55C
18/11/2019	17554	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	37.025,55				
Acumulado até o dia:						72.516,71	37.025,55	0,00
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		9.052,12			
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		28.255,72			
Acumulado até o dia:						72.516,71	74.333,39	37.307,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	19242	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	37.307,84				
Acumulado até o dia:						109.824,55	74.333,39	0,00
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		9.052,12			
Acumulado até o dia:						109.824,55	83.385,51	9.052,12C
Conta:	2.1.3.1.1.06 - Algar Telecom S.A.			Saldo anterior:				1.755,00C
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		460,11			
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		271,44			
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		233,01			
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		483,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,72	3.202,72C
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		1.112,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.560,71	4.315,71C
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	642,01				
Acumulado até o dia:						642,01	2.560,71	3.673,70C
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		778,94			
Acumulado até o dia:						642,01	3.339,65	4.452,64C
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						875,02	3.339,65	4.219,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.112,99				
Acumulado até o dia:						1.988,01	3.339,65	3.106,64C
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	460,11				
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,44				
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	483,16				
Acumulado até o dia:						3.202,72	3.339,65	1.891,93C
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		271,44			
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.		233,01			
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		475,08			
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		483,06			
Acumulado até o dia:						3.202,72	4.802,24	3.354,52C
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019		1.112,99			
Acumulado até o dia:						3.202,72	5.915,23	4.467,51C
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	778,94				
Acumulado até o dia:						3.981,66	5.915,23	3.688,57C
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		953,56			
Acumulado até o dia:						3.981,66	6.868,79	4.642,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						4.214,67	6.868,79	4.409,12C
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.112,99				
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	475,08				
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	271,44				
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	483,06				
Acumulado até o dia:						6.557,24	6.868,79	2.066,55C
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		271,44			
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.		233,01			
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		424,85			
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		538,88			
Acumulado até o dia:						6.557,24	8.336,97	3.534,73C
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47			
Acumulado até o dia:						6.557,24	9.442,44	4.640,20C
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	953,56				
Acumulado até o dia:						7.510,80	9.442,44	3.686,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
Acumulado até o dia:						7.510,80	10.380,78	4.624,98C
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						7.743,81	10.380,78	4.391,97C
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	424,85				
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	271,44				
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	538,88				
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.112,99				
Acumulado até o dia:						10.091,97	10.380,78	2.043,81C
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			
Acumulado até o dia:						10.091,97	11.784,64	3.447,67C
Conta: 2.1.3.1.1.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		95.215,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	95.215,00	95.215,00C
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	95.215,00				
Acumulado até o dia:						95.215,00	95.215,00	0,00
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		35.433,99			
Acumulado até o dia:						95.215,00	130.648,99	35.433,99C
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						95.215,00	130.668,99	35.453,99C
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	20,00				
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	35.433,99				
Acumulado até o dia:						130.668,99	130.668,99	0,00
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		32.636,91			
Acumulado até o dia:						130.668,99	163.305,90	32.636,91C
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32.636,91				
Acumulado até o dia:						163.305,90	163.305,90	0,00
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
Acumulado até o dia:						163.305,90	211.720,29	48.414,39C
Conta:	2.1.3.1.1.08 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	79,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019		1.826,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.906,62	1.906,62C
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	1.906,62	1.826,72C
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1.826,72				
Acumulado até o dia:						1.906,62	1.906,62	0,00
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						1.906,62	1.986,52	79,90C
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019		2.007,70			
Acumulado até o dia:						1.906,62	3.994,22	2.087,60C
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						1.986,52	3.994,22	2.007,70C
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.007,70				
Acumulado até o dia:						3.994,22	3.994,22	0,00
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						3.994,22	4.074,12	79,90C
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019		1.938,65			
Acumulado até o dia:						3.994,22	6.012,77	2.018,55C
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						4.074,12	6.012,77	1.938,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.938,65				
Acumulado até o dia:						6.012,77	6.012,77	0,00
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
Acumulado até o dia:						6.012,77	7.842,62	1.829,85C
Conta:	2.1.3.1.1.09 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				12.672,69C
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		9.778,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.778,69	22.451,38C
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,58			
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		601,60			
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,43			
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.089,79	23.762,48C
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		106,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.317,74	23.990,43C
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		115,48			
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		935,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.369,02	25.041,71C
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		411,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12.780,53	25.453,22C
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		116,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.897,00	25.569,69C
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		195,46			
Acumulado até o dia:						0,00	13.092,46	25.765,15C
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.283,18				
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	215,04				
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	119,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	221,82				
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	565,83				
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	421,48				
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	559,87				
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	111,55				
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	139,82				
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	181,56				
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	400,00				
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	364,40				
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	88,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		501,74			
Acumulado até o dia:						12.672,69	13.594,20	13.594,20C
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		326,35			
Acumulado até o dia:						12.672,69	13.920,55	13.920,55C
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		304,64			
Acumulado até o dia:						12.672,69	14.225,19	14.225,19C
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	106,97				
Acumulado até o dia:						12.779,66	14.225,19	14.118,22C
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		281,40			
Acumulado até o dia:						12.779,66	14.506,59	14.399,62C
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		11.582,48			
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		113,93			
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		799,79			
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		546,48			
Acumulado até o dia:						12.779,66	27.549,27	27.442,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		79,50			
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,75			
Acumulado até o dia:						12.779,66	27.752,52	27.645,55C
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		142,36			
Acumulado até o dia:						12.779,66	27.894,88	27.787,91C
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		580,97			
Acumulado até o dia:						12.779,66	28.475,85	28.368,88C
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		476,55			
Acumulado até o dia:						12.779,66	28.952,40	28.845,43C
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,93			
Acumulado até o dia:						12.779,66	29.076,33	28.969,36C
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		196,68			
Acumulado até o dia:						12.779,66	29.273,01	29.166,04C
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		679,65			
Acumulado até o dia:						12.779,66	29.952,66	29.845,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.778,69				
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	195,46				
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	115,48				
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,58				
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	601,60				
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	501,74				
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	304,64				
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	935,80				
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	116,47				
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	411,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,98				
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	326,35				
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,49				
Acumulado até o dia:						26.603,45	29.952,66	16.021,90C
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,50				
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		378,37			
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		528,00			
Acumulado até o dia:						26.682,95	30.859,03	16.848,77C
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,43				
Acumulado até o dia:						26.977,38	30.859,03	16.554,34C
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
Acumulado até o dia:						26.977,38	31.182,88	16.878,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.059,86	28.755,17C
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.		38,83			
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.185,15	28.880,46C
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.314,13	29.009,44C
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.677,56	29.372,87C
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.758,90	29.454,21C
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.977,38	43.919,41	29.614,72C
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
Acumulado até o dia:						26.977,38	44.950,42	30.645,73C
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
Acumulado até o dia:						26.977,38	45.382,69	31.078,00C
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.582,48				
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	281,40				
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	528,00				
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,75				
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	546,48				
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	476,55				
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	580,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,93				
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	378,37				
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	679,65				
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	799,79				
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	113,93				
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	142,36				
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	196,68				
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76	43.531,72	45.382,69	14.523,66C
Acumulado até o dia:								
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90	43.531,72	45.737,45	14.878,42C
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38,83		43.531,72	46.071,35	15.212,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.570,55	46.071,35	15.173,49C
Conta:	2.1.3.1.1.10	Companhia de Saneamento de Minas Gerais		Saldo anterior:				2.101,97C
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.101,97				
Acumulado até o dia:						2.101,97	0,00	0,00
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.077,61			
Acumulado até o dia:						2.101,97	4.077,61	4.077,61C
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.077,61				
Acumulado até o dia:						6.179,58	4.077,61	0,00
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		3.925,30			
Acumulado até o dia:						6.179,58	8.002,91	3.925,30C
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.925,30				
Acumulado até o dia:						10.104,88	8.002,91	0,00
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			
Acumulado até o dia:						10.104,88	12.029,84	4.026,93C
Conta:	2.1.3.1.1.12	Metropolitan Transports S.A.		Saldo anterior:				1.092,70C
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	25,45C
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						1.067,25	1.067,25	1.092,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.		4.216,00			
Acumulado até o dia:						1.067,25	5.283,25	5.308,70C
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	4.216,00				
Acumulado até o dia:						5.283,25	5.283,25	1.092,70C
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						6.350,50	5.283,25	25,45C
Conta: 2.1.3.1.1.13 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A			Saldo anterior:					350,69C
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	166,47				
Acumulado até o dia:						166,47	0,00	184,22C
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		296,39			
Acumulado até o dia:						166,47	296,39	480,61C
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	184,22				
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	296,39				
Acumulado até o dia:						647,08	296,39	0,00
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		358,73			
Acumulado até o dia:						647,08	655,12	358,73C
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	358,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.005,81	655,12	0,00
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79			
Acumulado até o dia:						1.005,81	955,91	300,79C
Conta: 2.1.3.1.1.16 - TBI Segurança Ltda				Saldo anterior:				18.822,41C
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						18.822,41	0,00	0,00
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						18.822,41	18.822,41	18.822,41C
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						37.644,82	18.822,41	0,00
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		18.822,41			
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.242,19			
Acumulado até o dia:						37.644,82	38.887,01	20.064,60C
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						37.644,82	57.709,42	38.887,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	1.242,19				
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						57.709,42	57.709,42	18.822,41C
Conta:	2.1.3.1.1.19 - Cruz Vermelha Brasileira - Filial do Estado de MG			Saldo anterior:				7.184,49C
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		7.227,30			
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.184,49				
Acumulado até o dia:						7.184,49	7.227,30	7.227,30C
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.227,30				
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		8.817,21			
Acumulado até o dia:						14.411,79	16.044,51	8.817,21C
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.817,21				
Acumulado até o dia:						23.229,00	16.044,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
Acumulado até o dia:						23.229,00	24.868,55	8.824,04C
Conta: 2.1.3.1.1.20 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal			Saldo anterior:					105,48C
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	52,74				
Acumulado até o dia:						52,74	0,00	52,74C
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		46,40			
Acumulado até o dia:						52,74	46,40	99,14C
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	52,74				
Acumulado até o dia:						105,48	46,40	46,40C
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						105,48	95,97	95,97C
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46,40				
Acumulado até o dia:						151,88	95,97	49,57C
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						201,45	95,97	0,00
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						201,45	145,54	49,57C
Conta: 2.1.3.1.1.21 - Implanta Informatica Ltda			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.069,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,10	4.069,10C
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	4.069,10				
Acumulado até o dia:						4.069,10	4.069,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.26 - Federação das Uniodontos MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		2.059,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,10	2.059,10C
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.059,10				
Acumulado até o dia:						2.059,10	2.059,10	0,00
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		2.111,45			
Acumulado até o dia:						2.059,10	4.170,55	2.111,45C
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.111,45				
Acumulado até o dia:						4.170,55	4.170,55	0,00
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		2.128,90			
Acumulado até o dia:						4.170,55	6.299,45	2.128,90C
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.128,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.299,45	6.299,45	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.28 - Atrativa Service LTDA - ME			Saldo anterior:				21.005,28C
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						21.005,28	19.393,00	19.393,00C
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.612,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19.393,00				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	1.612,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	21.005,28	0,00
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	63.015,84	42.010,56C
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21.005,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						63.015,84	63.015,84	21.005,28C
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.		14.003,52			
Acumulado até o dia:						63.015,84	77.019,36	35.008,80C
Conta: 2.1.3.1.1.29 - Union Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					400,00C
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	0,00
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						400,00	300,00	300,00C
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						700,00	300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.30 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.		632,91			
Acumulado até o dia:						0,00	632,91	632,91C
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	632,91				
Acumulado até o dia:						632,91	632,91	0,00
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						632,91	1.286,67	653,76C
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.286,67	1.286,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						1.286,67	1.940,43	653,76C
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						1.940,43	1.940,43	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.31 - ThyssenKrupp Elevadores S/A			Saldo anterior:					0,00
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			
Acumulado até o dia:						0,00	816,14	816,14C
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						408,07	816,14	408,07C
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						816,14	816,14	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.32 - RG Tecnologia e Telecomunicações			Saldo anterior:					336,00C
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	336,00	672,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						336,00	336,00	336,00C
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		336,00			
Acumulado até o dia:						336,00	672,00	672,00C
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						672,00	672,00	336,00C
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						672,00	1.008,00	672,00C
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	336,00				
Acumulado até o dia:						1.008,00	1.008,00	336,00C
Conta: 2.1.3.1.1.33 - Locaweb				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.		921,78			
Acumulado até o dia:						0,00	921,78	921,78C
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	921,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						921,78	921,78	0,00
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.		647,64			
Acumulado até o dia:							921,78	647,64C
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	647,64				
Acumulado até o dia:							1.569,42	0,00
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:							1.569,42	600,00C
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:							2.169,42	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.34 - Proteja-se Comercio Ltda								109,00C
Saldo anterior:								
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		109,00			
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:							109,00	109,00C
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:							218,00	0,00
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.		109,00			
Acumulado até o dia:							218,00	109,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						327,00	218,00	0,00
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.		109,00			
Acumulado até o dia:						327,00	327,00	109,00C
Conta:	2.1.3.1.1.35 - Ticket Soluções HDFGT S/A			Saldo anterior:				5.110,56C
01/10/2019	17151	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.876,89				
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.640,90			
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		5.964,95			
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	233,67				
Acumulado até o dia:						5.110,56	9.605,85	9.605,85C
01/11/2019	18734	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	5.964,95				
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	3.640,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98. VENCIMENTO: 19/12/2019.		2.098,98			
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61. VENCIMENTO: 02/12/2019.		6.214,61			
Acumulado até o dia:						14.716,41	17.919,44	8.313,59C
02/12/2019	20500	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ONLINE, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	6.214,61				
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87. VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48. VENCIMENTO: 02/01/2020.		6.922,48			
Acumulado até o dia:						20.931,02	28.465,79	12.645,33C
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	2.098,98				
Acumulado até o dia:						23.030,00	28.465,79	10.546,35C
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
Acumulado até o dia:						23.030,00	33.111,65	15.192,21C
Conta:	2.1.3.1.1.36 - Alcance Consultas de Crédito e Cobranças LTDA-ME			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		109,96			
Acumulado até o dia:						0,00	109,96	109,96C
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
Acumulado até o dia:						109,96	109,96	0,00
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		83,84			
Acumulado até o dia:						109,96	193,80	83,84C
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	83,84				
Acumulado até o dia:						193,80	193,80	0,00
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		79,87			
Acumulado até o dia:						193,80	273,67	79,87C
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	79,87				
Acumulado até o dia:						273,67	273,67	0,00
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			
Acumulado até o dia:						273,67	359,38	85,71C
Conta: 2.1.3.1.1.37 - Senior Sistemas				Saldo anterior:				705,61C
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		728,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	728,75	1.434,36C
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	705,61				
Acumulado até o dia:						705,61	728,75	728,75C
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.434,36	728,75	0,00
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		728,75			
Acumulado até o dia:						1.434,36	1.457,50	728,75C
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						2.163,11	1.457,50	0,00
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						2.163,11	2.186,25	728,75C
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						2.891,86	2.186,25	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.38 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda-me			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		2.340,50			
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		4.390,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.731,34	6.731,34C
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	2.340,50				
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.390,84				
Acumulado até o dia:						6.731,34	6.731,34	0,00
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		3.001,50			
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		8.189,72			
Acumulado até o dia:						6.731,34	17.922,56	11.191,22C
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	3.001,50				
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.189,72				
Acumulado até o dia:						17.922,56	17.922,56	0,00
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		596,64			
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		2.610,00			
Acumulado até o dia:						17.922,56	21.129,20	3.206,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	2.610,00				
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	596,64				
Acumulado até o dia:						21.129,20	21.129,20	0,00
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
Acumulado até o dia:						21.129,20	24.019,80	2.890,60C
Conta: 2.1.3.1.1.39 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						0,00	163,48	163,48C
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						163,48	163,48	0,00
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						163,48	326,96	163,48C
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						326,96	326,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						326,96	490,44	163,48C
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						490,44	490,44	0,00
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
Acumulado até o dia:						490,44	653,92	163,48C
Conta: 2.1.3.1.1.40 - JF Alarmes Ltda				Saldo anterior:				134,00C
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						134,00	0,00	0,00
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						134,00	134,00	134,00C
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						268,00	134,00	0,00
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						268,00	268,00	134,00C
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						402,00	268,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.41 - AMC Informática Ltda				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.654,00			
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		1.067,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.721,37	5.721,37C
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37				
Acumulado até o dia:						5.721,37	5.721,37	0,00
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		4.654,00			
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		1.836,33			
Acumulado até o dia:						5.721,37	12.211,70	6.490,33C
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	1.836,33				
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						12.211,70	12.211,70	0,00
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.654,00			
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		873,30			
Acumulado até o dia:						12.211,70	17.739,00	5.527,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.810,78			
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		470,34			
Acumulado até o dia:						12.211,70	23.020,12	10.808,42C
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		317,10			
Acumulado até o dia:						12.211,70	23.337,22	11.125,52C
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	317,10				
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	470,34				
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	4.654,00				
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	873,30				
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						23.337,22	23.337,22	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.43 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços Ltda - ME (Master Cabo)			Saldo anterior:					99,90C
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		103,23			
Acumulado até o dia:						99,90	103,23	103,23C
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	103,23				
Acumulado até o dia:						203,13	103,23	0,00
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		99,90			
Acumulado até o dia:						203,13	203,13	99,90C
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	99,90				
Acumulado até o dia:						303,03	203,13	0,00
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
Acumulado até o dia:						303,03	303,03	99,90C
Conta: 2.1.3.1.1.45 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO				Saldo anterior:				0,00
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
Acumulado até o dia:						70.469,83	70.469,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
Acumulado até o dia:								
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				
Acumulado até o dia:								
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
Acumulado até o dia:								
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						145.307,92	145.307,92	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.48 - Tribunal Regional Federal / Tribunal de Justiça / Justiça Federal			Saldo anterior:				282,75C
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	7,23				
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	59,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
						298,71	15,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.		16,73			
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		54,65			
						314,67	31,92	0,00
							331,91	120,54
								71,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16,73				
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
Acumulado até o dia:						457,94	175,19	0,00
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		8,62			
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		54,65			
Acumulado até o dia:						457,94	238,46	63,27C
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.		5,32			
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:						526,53	243,78	0,00
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			
Acumulado até o dia:						526,53	254,42	10,64C
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.		54,65			
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	5,32				
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	5,32				
Acumulado até o dia:						591,82	391,80	82,73C
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
						679,87	397,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		8,62			
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		500,00	679,87	486,99	89,87C
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	5,32				
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	5,32				
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	5,32				
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	5,32				
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	5,32				
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	54,65				
Acumulado até o dia:						769,74	986,99	500,00C
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		88,26			
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		10,80			
Acumulado até o dia:						769,74	1.086,05	599,06C
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	10,80				
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	500,00				
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	88,26				
Acumulado até o dia:						1.368,80	1.086,05	0,00
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:						1.368,80	1.094,67	8,62C
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	5,32				
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	5,32				
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	5,32				
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	8,62				
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	5,32				
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62	1.398,70	1.115,95	0,00
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019		23,00			
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:						1.398,70	1.228,08	112,13C
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	54,65				
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,00				
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	8,62				
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.510,83	1.228,08	0,00
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		117,10			
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		23,00			
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:						1.510,83	1.477,48	249,40C
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	117,10				
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
Acumulado até o dia:						1.760,23	1.477,48	0,00
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:						1.760,23	1.494,72	17,24C
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	5,32				
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	5,32				
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	5,32				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
						1.776,19	1.510,68	17,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	8,62				
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.793,43	1.608,43	97,75C
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.		5,32			
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.798,75	1.613,75	97,75C
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.		54,65			
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.896,50	1.668,40	54,65C
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	5,32				
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.912,46	1.684,36	54,65C
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.967,11	1.684,36	0,00
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		5,32			
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	5,32				
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		23,80			
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:						1.972,43	1.955,01	265,33C
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	8,62				
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	8,62				
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	8,62				
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	8,62				
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	8,62				
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	8,62				
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	8,62				
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	54,65				
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	54,65				
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	23,80				
Acumulado até o dia:						2.237,76	1.955,01	0,00
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		23,00			
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:						2.237,76	2.049,90	94,89C
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	8,62				
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	23,00				
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	54,65				
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	5,32				
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	5,32				
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.348,61	2.065,86	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.50 - Araujo Serviços Ltda-ME			Saldo anterior:				94,00C
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:							94,00	0,00
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		94,00			
Acumulado até o dia:							94,00	94,00
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:							188,00	94,00
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		94,00			
Acumulado até o dia:							188,00	188,00
Acumulado até o dia:								94,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						282,00	188,00	0,00
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						282,00	282,00	94,00C
Conta: 2.1.3.1.1.51 - Arte Original Ltda				Saldo anterior:				0,00
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		2.278,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,20	2.278,20C
06/12/2019	21087	F-231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	2.278,20				
Acumulado até o dia:						2.278,20	2.278,20	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.52 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				0,00
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.56 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante				Saldo anterior:				4.281,78C
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	4.281,78				
Acumulado até o dia:						4.281,78	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.614,47			
Acumulado até o dia:						4.281,78	3.614,47	3.614,47C
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.614,47				
Acumulado até o dia:						7.896,25	3.614,47	0,00
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.		3.534,46			
Acumulado até o dia:						7.896,25	7.148,93	3.534,46C
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.534,46				
Acumulado até o dia:						11.430,71	7.148,93	0,00
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.		4.143,89			
Acumulado até o dia:						11.430,71	11.292,82	4.143,89C
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.143,89				
Acumulado até o dia:						15.574,60	11.292,82	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.57 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220,00	220,00C
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						220,00	220,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						220,00	440,00	220,00C
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						440,00	660,00	220,00C
Conta: 2.1.3.1.1.58 - Claro S/A				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		294,89			
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		167,07			
Acumulado até o dia:						0,00	461,96	461,96C
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	167,07				
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	294,89				
Acumulado até o dia:						461,96	461,96	0,00
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019		60,62			
Acumulado até o dia:						461,96	522,58	60,62C
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		173,13			
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		313,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						461,96	1.008,95	546,99C
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	60,62				
Acumulado até o dia:						522,58	1.008,95	486,37C
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	173,13				
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	313,24				
Acumulado até o dia:						1.008,95	1.008,95	0,00
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		160,11			
Acumulado até o dia:						1.008,95	1.169,06	160,11C
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		313,24			
Acumulado até o dia:						1.008,95	1.482,30	473,35C
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	313,24				
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	160,11				
Acumulado até o dia:						1.482,30	1.482,30	0,00
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		313,24			
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
Acumulado até o dia:						1.482,30	1.955,65	473,35C
Conta:	2.1.3.1.1.60 - Marina Mendes Moreira			Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.550,00	2.550,00C
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.550,00	0,00
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
Acumulado até o dia:						2.550,00	2.697,30	147,30C
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
Acumulado até o dia:						2.697,30	5.247,30	2.550,00C
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						5.247,30	5.247,30	0,00
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		200,60			
Acumulado até o dia:						5.247,30	5.447,90	200,60C
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		100,00			
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
Acumulado até o dia:						5.447,90	7.297,90	1.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						7.297,90	7.297,90	0,00
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						7.297,90	9.147,90	1.850,00C
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						9.147,90	9.147,90	0,00
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.147,90	9.333,20	185,30C
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
Acumulado até o dia:						9.333,20	9.333,20	0,00
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						9.333,20	10.483,20	1.150,00C
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						10.483,20	10.483,20	0,00
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.483,20	13.033,20	2.550,00C
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.033,20	13.033,20	0,00
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		200,60			
Acumulado até o dia:						13.033,20	13.233,80	200,60C
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
Acumulado até o dia:						13.233,80	13.233,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.61 - Alberto Magno da Rocha Silva			Saldo anterior:					700,00C
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	0,00
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						700,00	3.500,00	3.500,00C
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	350,00				
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	3.500,00	0,00
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	5.600,00	2.100,00C
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
Acumulado até o dia:						6.518,81	5.818,81	0,00
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00			
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.518,81	9.318,81	3.500,00C
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		3.850,00			
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						10.018,81	13.518,81	4.200,00
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		224,50			
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		45,00			
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.218,81	13.788,31	269,50
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	224,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	45,00				
Acumulado até o dia:						14.488,31	13.788,31	0,00
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.		3.150,00			
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		2.100,00			
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.097,96	22.997,96	5.600,00
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						21.247,96	22.997,96	2.450,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		2.450,00			
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						23.697,96	25.797,96	2.800,00C
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		136,02			
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		140,78			
Acumulado até o dia:						23.697,96	26.074,76	3.076,80C
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	140,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19860	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	136,02				
Acumulado até o dia:						23.974,76	26.074,76	2.800,00C
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	350,00				
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						26.774,76	26.074,76	0,00
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						26.774,76	29.924,76	3.850,00C
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						30.624,76	29.924,76	0,00
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						30.624,76	32.724,76	2.800,00C
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						33.424,76	32.724,76	0,00
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		224,74			
Acumulado até o dia:						33.424,76	32.949,50	224,74C
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.		2.100,00			
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		350,00			
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	224,74				
Acumulado até o dia:						33.649,50	35.399,50	2.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						36.099,50	35.399,50	0,00
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
Acumulado até o dia:						36.099,50	35.431,25	31,75C
Conta:	2.1.3.1.1.62 - Leonardo Rezende Vilela			Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.150,00	0,00
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.150,00	3.750,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						3.750,00	3.750,00	0,00
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						3.750,00	6.200,00	2.450,00C
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.200,00	6.200,00	0,00
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						6.800,00	6.800,00	0,00
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						6.800,00	8.550,00	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.550,00	8.550,00	0,00
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						8.550,00	9.150,00	600,00C
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						9.150,00	9.150,00	0,00
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.150,00	10.900,00	1.750,00C
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						10.900,00	10.900,00	0,00
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						10.900,00	11.500,00	600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.500,00	11.500,00	0,00
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						11.500,00	12.550,00	1.050,00C
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	12.550,00	0,00
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						12.550,00	13.150,00	600,00C
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	600,00				
Acumulado até o dia:						13.150,00	13.150,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.63 - Raphael Castro Mota			Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.600,00	5.600,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.600,00	10.850,00	5.250,00C
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	10.850,00	2.450,00C
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.850,00	14.350,00	3.500,00C
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	16.100,00	1.750,00C
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
Acumulado até o dia:						16.365,30	18.115,30	1.750,00C
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						18.115,30	18.115,30	0,00
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.750,00			
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						18.115,30	20.215,30	2.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.215,30	22.215,30	0,00
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.565,30	22.565,30	0,00
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
Acumulado até o dia:						22.565,30	22.995,30	430,00C
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
Acumulado até o dia:						22.995,30	22.995,30	0,00
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.045,30	24.045,30	0,00
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						24.045,30	25.097,30	1.052,00C
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						25.097,30	25.097,30	0,00
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		1.050,00			
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						25.097,30	26.497,30	1.400,00C
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.497,30	26.497,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						26.497,30	28.395,30	1.898,00C
Conta: 2.1.3.1.1.64 - Ricardo Alves Correa				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	2.800,00C
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.500,00	700,00C
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						3.500,00	3.500,00	0,00
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						3.500,00	6.300,00	2.800,00C
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						6.300,00	6.300,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.300,00	8.400,00	2.100,00C
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	8.400,00	0,00
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		2.450,00			
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						8.400,00	11.200,00	2.800,00C
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
Acumulado até o dia:						13.395,46	13.395,46	0,00
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						13.395,46	14.795,46	1.400,00
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.795,46	14.795,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
						14.795,46	17.595,46	2.800,00C
Conta: 2.1.3.1.1.65 - Ricardo Severino								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						1.697,50	1.697,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.66 - Carlos Alberto do Prado e Silva								0,00
Saldo anterior:								0,00
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	2.450,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						3.262,00	3.262,00	0,00
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		1.750,00			
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		100,00			
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		2.450,00			
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						5.112,00	7.562,00	2.450,00C
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						7.562,00	7.562,00	0,00
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		190,42			
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		872,00			
Acumulado até o dia:						7.562,00	8.624,42	1.062,42C
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	190,42				
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	872,00				
Acumulado até o dia:						8.624,42	8.624,42	0,00
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.624,42	11.074,42	2.450,00C
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						11.074,42	11.074,42	0,00
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		812,00			
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						11.886,42	11.886,42	0,00
31/12/2019	22691		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019 - RESIDUAL A PAGAR AO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA.		57,80			
Acumulado até o dia:						11.886,42	11.944,22	57,80C
Conta:	2.1.3.1.1.67	- Condomínio do Edifício Vilar - Delegacia de Montes Claros/MG						439,57C
			Saldo anterior:					
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	439,57				
Acumulado até o dia:						439,57	0,00	0,00
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		468,48			
Acumulado até o dia:						439,57	468,48	468,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	468,48				
Acumulado até o dia:						908,05	468,48	0,00
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		646,31			
Acumulado até o dia:						908,05	1.114,79	646,31C
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	646,31				
Acumulado até o dia:						1.554,36	1.114,79	0,00
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
Acumulado até o dia:						1.554,36	1.639,65	524,86C
Conta: 2.1.3.1.1.68 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		3.934,85			
Acumulado até o dia:						0,00	3.934,85	3.934,85C
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.934,85				
Acumulado até o dia:						3.934,85	3.934,85	0,00
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		4.028,79			
Acumulado até o dia:						3.934,85	7.963,64	4.028,79C
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.028,79				
Acumulado até o dia:						7.963,64	7.963,64	0,00
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.290,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.963,64	12.253,76	4.290,12C
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.290,12				
Acumulado até o dia:						12.253,76	12.253,76	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.69	- Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG		Saldo anterior:				637,72C
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	637,72				
Acumulado até o dia:						637,72	0,00	0,00
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		636,88			
Acumulado até o dia:						637,72	636,88	636,88C
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	636,88				
Acumulado até o dia:						1.274,60	636,88	0,00
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		642,10			
Acumulado até o dia:						1.274,60	1.278,98	642,10C
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	642,10				
Acumulado até o dia:						1.916,70	1.278,98	0,00
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			
Acumulado até o dia:						1.916,70	1.905,18	626,20C
Conta:	2.1.3.1.1.70	- Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG		Saldo anterior:				235,30C
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	235,30				
Acumulado até o dia:						235,30	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	235,30	235,30C
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.		235,30			
Acumulado até o dia:						235,30	470,60	470,60C
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	235,30				
Acumulado até o dia:						470,60	470,60	235,30C
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						470,60	705,90	470,60C
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	235,30				
Acumulado até o dia:						705,90	705,90	235,30C
Conta: 2.1.3.1.1.71 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		545,78			
Acumulado até o dia:						0,00	545,78	545,78C
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	545,78				
Acumulado até o dia:						545,78	545,78	0,00
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		548,11			
Acumulado até o dia:						545,78	1.093,89	548,11C
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	548,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.093,89	1.093,89	0,00
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.		575,35			
Acumulado até o dia:							1.093,89	575,35C
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	575,35				
Acumulado até o dia:							1.669,24	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.72 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.		1.711,61			
Acumulado até o dia:							0,00	1.711,61C
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.711,61				
Acumulado até o dia:							1.711,61	0,00
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.		1.586,86			
Acumulado até o dia:							1.711,61	1.586,86C
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.586,86				
Acumulado até o dia:							3.298,47	0,00
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.		1.823,85			
Acumulado até o dia:							3.298,47	1.823,85C
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.823,85				
Acumulado até o dia:							5.122,32	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.73 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	400,00C
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	1.200,00	400,00C
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.74 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						500,00	1.000,00	500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.500,00	500,00C
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.75 - Condomínio do Edifício Antonio Trindade - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:				123,88C
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
Acumulado até o dia:						123,88	0,00	0,00
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		123,88			
Acumulado até o dia:						123,88	123,88	123,88C
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	123,88				
Acumulado até o dia:						247,76	123,88	0,00
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		123,88			
Acumulado até o dia:						247,76	247,76	123,88C
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,88				
Acumulado até o dia:						371,64	247,76	0,00
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
Acumulado até o dia:						371,64	371,64	123,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.76 - Condomínio do		Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG					Saldo anterior: 0,00
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	219,60	219,60C
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,60				
Acumulado até o dia:						219,60	219,60	0,00
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						219,60	439,20	219,60C
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						439,20	658,80	219,60C
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				
Acumulado até o dia:						658,80	658,80	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.78 - Condomínio do		Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG					Saldo anterior: 0,00
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		259,46			
Acumulado até o dia:						0,00	259,46	259,46C
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	259,46				
Acumulado até o dia:						259,46	259,46	0,00
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		257,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						259,46	516,78	257,32C
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	257,32				
Acumulado até o dia:						516,78	516,78	0,00
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		270,94			
Acumulado até o dia:						516,78	787,72	270,94C
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	270,94				
Acumulado até o dia:						787,72	787,72	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.79 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG								1.350,00C
Saldo anterior:								
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						1.350,00	0,00	0,00
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						1.350,00	1.470,00	1.470,00C
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						2.820,00	1.470,00	0,00
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						2.820,00	2.940,00	1.470,00C
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						4.290,00	2.940,00	0,00
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.286,03			
Acumulado até o dia:						4.290,00	4.226,03	1.286,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.80 - Condomínio do		Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG					300,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	600,00C
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	300,00C
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						300,00	600,00	600,00C
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	300,00C
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.		300,00			
Acumulado até o dia:						600,00	900,00	600,00C
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						900,00	900,00	300,00C
Conta:	2.1.3.1.1.81 - Condomínio do		Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG					0,00
			Saldo anterior:					
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	419,66C
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
Acumulado até o dia:						419,66	839,32	419,66C
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	839,32	0,00
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
Acumulado até o dia:						839,32	1.258,98	419,66C
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	419,66				
Acumulado até o dia:						1.258,98	1.258,98	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.82 - Roosevelt Carvalho da Silva				Saldo anterior:				0,00
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,50	1.158,50C
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.158,50	1.158,50	0,00
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
Acumulado até o dia:						1.158,50	3.584,00	2.425,50C
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
Acumulado até o dia:						3.584,00	3.584,00	0,00
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		966,00			
Acumulado até o dia:						3.584,00	4.550,00	966,00C
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.550,00	5.169,50	619,50C
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.169,50	5.169,50	0,00
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						5.169,50	6.328,00	1.158,50C
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						6.328,00	6.328,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		808,50			
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						6.328,00	7.486,50	1.158,50C
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.486,50	7.486,50	0,00
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		269,50			
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.486,50	8.106,00	619,50C
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.106,00	8.106,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.88 - Sergio dos Santos Reda			Saldo anterior:					18,00C
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO -MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
Acumulado até o dia:						18,00	0,00	0,00
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:						18,00	495,40	495,40C
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						513,40	495,40	0,00
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		1.953,30			
Acumulado até o dia:						513,40	2.448,70	1.953,30C
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.953,30				
Acumulado até o dia:						2.466,70	2.448,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:						2.466,70	2.944,10	495,40C
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						2.962,10	2.944,10	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.90 - Marcela Caetano				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,25	1.039,25C
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
Acumulado até o dia:						1.039,25	1.039,25	0,00
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,80			
Acumulado até o dia:						1.039,25	1.372,05	332,80C
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	332,80				
Acumulado até o dia:						1.372,05	1.372,05	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.91 - Joaquim Cesar Melo Fernandes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.347,50	1.347,50C
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						1.347,50	1.347,50	0,00
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
Acumulado até o dia:						1.347,50	2.159,50	812,00C
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						2.159,50	2.159,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.93 - Lidis Comercio de Materiais de Limpeza Eireli				Saldo anterior:				0,00
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
Acumulado até o dia:						0,00	795,50	795,50C
Conta: 2.1.3.1.1.95 - Heron Ataíde Martins				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447,50	1.447,50C
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.447,50	0,00
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
Acumulado até o dia:						1.447,50	1.554,11	106,61C
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
Acumulado até o dia:						1.554,11	1.554,11	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.96 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:				0,00
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	814,30	814,30C
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
Acumulado até o dia:						814,30	814,30	0,00
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		814,30			
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	814,30				
Acumulado até o dia:						1.628,60	1.628,60	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.99 - Transfácil - Cons.Oper.Tr.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	353,50	353,50C
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	353,50				
Acumulado até o dia:						353,50	353,50	0,00
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019		353,50			
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	353,50				
Acumulado até o dia:						707,00	707,00	0,00
Conta:	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte			Saldo anterior:				2.159.408,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16156	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	182,12				
01/10/2019	16159	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	37,47				
01/10/2019	16162	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	33,57				
01/10/2019	16375	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	64,25				
Acumulado até o dia:						317,41	0,00	2.159.091,44C
03/10/2019	16367	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.	144,39				
Acumulado até o dia:						461,80	0,00	2.158.947,05C
08/10/2019	16657	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	33,57				
Acumulado até o dia:						495,37	0,00	2.158.913,48C
22/10/2019	17844	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	67,15				
Acumulado até o dia:						562,52	0,00	2.158.846,33C
24/10/2019	17839	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	33,57				
24/10/2019	17841	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.	151,05				
24/10/2019	17847	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	33,57				
24/10/2019	17850	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	33,57				
24/10/2019	17853	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	33,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						847,85	0,00	2.158.561,00C
31/10/2019	18345	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	36,42				
31/10/2019	18347	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.	103,17				
31/10/2019	18351	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	38,61				
31/10/2019	18353	F-085/2019	REF; DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	327,05				
31/10/2019	18371	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	41,53				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		11.912,69			
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		181,23			
Acumulado até o dia:						1.394,63	12.093,92	2.170.108,14C
05/11/2019	18664	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	33,57				
05/11/2019	18667	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	33,56				
05/11/2019	18670	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	38,94				
Acumulado até o dia:						1.500,70	12.093,92	2.170.002,07C
07/11/2019	18926	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.534,27	12.093,92	2.169.968,50C
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		90,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		33,57			
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		50,18			
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.287,22			
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).		1.078,22			
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).		877,66			
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).		91,39			
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).		57,77			
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).		106,41			
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).		1.636,41			
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).		101,90			
						1.534,27	19.554,91	2.177.429,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)		52,22			
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).		727,76			
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)		19,49			
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).		971,61			
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)		83,86			
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEU NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).		117,49			
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).		117,49			
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).		8,31			
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).		50,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)		132,81			
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)		11,10			
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)		61,54			
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).		47,56			
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).		125,62			
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).		8,31			
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).		47,56			
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).		184,62			
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).		364,70			
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).		83,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).		793,38			
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).		432,66			
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).		1.035,46			
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).		159,29			
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).		829,62			
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).		1.107,93			
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).		1.063,83			
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).		98,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.		10.691,32			
Acumulado até o dia:						1.534,27	42.932,82	2.200.807,40C
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
Acumulado até o dia:						1.534,27	55.240,52	2.213.115,10C
10/12/2019	20991	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.	33,57				
10/12/2019	20992	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.	33,57				
10/12/2019	20993	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃP DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 10194/2019.	111,29				
Acumulado até o dia:						1.712,70	55.240,52	2.212.936,67C
13/12/2019	21350	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.	55,70				
Acumulado até o dia:						1.768,40	55.240,52	2.212.880,97C
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		3.898,42			
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		957,78			
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.803,45			
Acumulado até o dia:						1.768,40	61.900,17	2.219.540,62C
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		10.443,13			
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		627,93			
Acumulado até o dia:						1.768,40	72.971,23	2.230.611,68C
Conta:	2.1.8.8.1.01 - Alberto Magno da Rocha Silva - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
Acumulado até o dia:						0,00	728,00	728,00C
09/10/2019	17707	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
Acumulado até o dia:						728,00	728,00	0,00
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
Acumulado até o dia:						728,00	1.092,00	364,00C
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:						1.092,00	1.092,00	0,00
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
Acumulado até o dia:						1.820,00	1.820,00	0,00
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		728,00			
Acumulado até o dia:						1.820,00	2.548,00	728,00C
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
Acumulado até o dia:						2.548,00	2.548,00	0,00
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		728,00			
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
Acumulado até o dia:						3.276,00	3.276,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		364,00			
Acumulado até o dia:						3.276,00	3.640,00	364,00C
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	3.640,00	0,00
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		364,00			
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:						4.004,00	4.004,00	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.02 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				1.384,00C
01/10/2019	19792	F-093/2019	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	1.384,00				
Acumulado até o dia:						1.384,00	0,00	0,00
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.944,00	560,00	0,00
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	560,00				
Acumulado até o dia:						2.504,00	1.120,00	0,00
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.784,00	1.400,00	0,00
Conta:	2.1.8.8.1.03 - Leonardo Rezende Vilela - Devolução de Jetons			Saldo anterior:				0,00
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
09/10/2019	17946	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	840,00	280,00C
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.960,00	560,00C
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.800,00	280,00C
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.04 - Marina Mendes Moreira - Devolução de Jetons			Saldo anterior:					0,00
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
09/10/2019	17704	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	840,00	560,00C
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.680,00	280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.05 - Raphael Castro Mota - Devolução de Jetons			Saldo anterior:					0,00
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
09/10/2019	17705	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						280,00	560,00	280,00C
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.680,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.520,00	280,00C
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
Conta: 2.1.8.8.1.06 - Ricardo Alves Correa - Devolução de Jetons				Saldo anterior:				0,00
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						560,00	840,00	280,00C
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.680,00	560,00C
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.960,00	280,00C
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						1.960,00	1.960,00	0,00
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				11.570,47C
02/10/2019	16832	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4092 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1032673 REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	9.901,70				
02/10/2019	16835	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3947 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.49019821-7 REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2019.).	178,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16841	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 3698 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/595 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS DO CRO- MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	1.066,53				
02/10/2019	16895	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 4244 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13824 ref. a Valor empenhado a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA SEDE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	38,56				
02/10/2019	16928	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.).	37,25				
02/10/2019	16935	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	59,81				
02/10/2019	17777	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3946 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 051.528.361/09/2019 REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	7,55				
02/10/2019	17779	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4090 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 052.107.034/09/2019 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO), REF. DESPESAS COM TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	179,59				
02/10/2019	18048	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	100,86				
Acumulado até o dia:								
03/10/2019	17697	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.)		66,69			
						11.570,47	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.570,47	66,69	66,69C
04/10/2019	18061	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		1.984,99			
Acumulado até o dia:						11.570,47	2.051,68	2.051,68C
09/10/2019	17698	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.)	66,69				
09/10/2019	18063	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)	1.984,99				
Acumulado até o dia:						13.622,15	2.051,68	0,00
10/10/2019	18017	F-212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.)		37,80			
10/10/2019	18020	F-146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		60,67			
Acumulado até o dia:						13.622,15	2.150,15	98,47C
15/10/2019	15902	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		3.353,93			
15/10/2019	18028	F-157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		12,66			
15/10/2019	18965	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.)		55,45			
Acumulado até o dia:						13.622,15	5.572,19	3.520,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	18019	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	37,80				
16/10/2019	18021	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	60,67				
16/10/2019	18115	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		20,14			
Acumulado até o dia:						13.720,62	5.592,33	3.442,18C
17/10/2019	18126	F-117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		194,58			
17/10/2019	18763	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		7,55			
Acumulado até o dia:						13.720,62	5.794,46	3.644,31C
18/10/2019	18653	F-161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		105,17			
Acumulado até o dia:						13.720,62	5.899,63	3.749,48C
21/10/2019	18585	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.)		100,86			
21/10/2019	18589	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.)		1.778,72			
21/10/2019	18593	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.)		262,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18595	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.)		68,87			
21/10/2019	18597	F-162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		8.997,82			
21/10/2019	18599	F-148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.)		43,48			
21/10/2019	18601	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		25,65			
21/10/2019	18603	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		45,66			
21/10/2019	18607	F-132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		7,41			
21/10/2019	18611	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		13,41			
21/10/2019	18613	F-133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		18,20			
21/10/2019	18615	F-128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		13,42			
21/10/2019	18617	F-134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		13,42			
21/10/2019	18619	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		7,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2019	18621	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		17,65				
21/10/2019	18622	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	17,65					
21/10/2019	18623	F-131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		19,42				
21/10/2019	18625	F-135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		20,70				
21/10/2019	18627	F-125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		14,09				
21/10/2019	18629	F-129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		13,42				
21/10/2019	18631	F-124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		12,60				
21/10/2019	18633	F-130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		13,41				
Acumulado até o dia:									
22/10/2019	18675	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..)		37,25	13.738,27	17.407,83	15.240,03C	
Acumulado até o dia:							13.738,27	17.445,08	15.277,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18029	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	12,66				
23/10/2019	18116	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20,14				
23/10/2019	18119		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	3.353,93				
23/10/2019	18127	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	194,58				
23/10/2019	18656	F-105/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.)		861,46			
23/10/2019	18967	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	55,45				
Acumulado até o dia:						17.375,03	18.306,54	12.501,98C
24/10/2019	18658	F-168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		198,63			
24/10/2019	18707	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.)		439,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18711	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.)		100,86			
Acumulado até o dia:						17.375,03	19.045,83	13.241,27C
25/10/2019	18767	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019)		172,62			
Acumulado até o dia:						17.375,03	19.218,45	13.413,89C
30/10/2019	18587	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	100,86				
30/10/2019	18592	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	1.778,72				
30/10/2019	18594	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	262,71				
30/10/2019	18596	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.).	68,87				
30/10/2019	18598	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	8.997,82				
30/10/2019	18600	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.).	43,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18602	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	25,65				
30/10/2019	18604	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	45,66				
30/10/2019	18608	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	7,41				
30/10/2019	18612	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	13,41				
30/10/2019	18614	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	18,20				
30/10/2019	18616	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	13,42				
30/10/2019	18618	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	13,42				
30/10/2019	18620	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	7,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18624	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	19,42				
30/10/2019	18626	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20,70				
30/10/2019	18628	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	14,09				
30/10/2019	18630	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	13,42				
30/10/2019	18632	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	12,60				
30/10/2019	18634	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	13,41				
30/10/2019	18655	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	105,17				
30/10/2019	18657	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.).	861,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18659	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	198,63				
30/10/2019	18677	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º e ÚLTIMA PARCELA)..).	37,25				
30/10/2019	18708	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	439,80				
30/10/2019	18712	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.).	100,86				
30/10/2019	18765	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	7,55				
30/10/2019	18769	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	172,62				
30/10/2019	19028	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		59,81			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	19023	F-254/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.)		95,64			
Acumulado até o dia:						30.788,92	19.278,26	59,81C
Acumulado até o dia:						30.788,92	19.373,90	155,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	19026	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	95,64				
06/11/2019	19030	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	59,81				
Acumulado até o dia:						30.944,37	19.373,90	0,00
11/11/2019	19880	F-212/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.)		28,35			
11/11/2019	19926	F-146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		73,61			
Acumulado até o dia:						30.944,37	19.475,86	101,96C
18/11/2019	17554	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		3.498,93			
18/11/2019	19878	F-117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		199,52			
18/11/2019	19881	F-157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		12,66			
18/11/2019	20228	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		20,14			
18/11/2019	20836	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		7,55			
Acumulado até o dia:						30.944,37	23.214,66	3.840,76C
20/11/2019	19874		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	3.498,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19879	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	199,52				
20/11/2019	19882	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	12,66				
20/11/2019	19927	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	73,61				
20/11/2019	20093	F-161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		105,17			
20/11/2019	20095	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.)		1.778,72			
20/11/2019	20100	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		1.832,63			
20/11/2019	20121	F-148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		44,90			
20/11/2019	20125	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		25,65			
20/11/2019	20129	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		45,65			
20/11/2019	20165	F-132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		7,41			
20/11/2019	20167	F-135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		20,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20171	F-133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		18,20			
20/11/2019	20174	F-125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		14,09			
20/11/2019	20180	F-124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		12,60			
20/11/2019	20182	F-131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		19,42			
20/11/2019	20184	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		12,10			
20/11/2019	20186	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		7,28			
20/11/2019	20195	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		13,41			
20/11/2019	20198	F-134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		13,42			
20/11/2019	20201	F-129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		13,41			
20/11/2019	20204	F-128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		13,42			
20/11/2019	20207	F-130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		13,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20226	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		68,87			
20/11/2019	20932	F-212/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	28,35				
20/11/2019	21078	F-254/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.)		123,89			
20/11/2019	21342	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	123,89				
20/11/2019	21529	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.)		152,36			
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	20235	F-162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		3.348,51	34.881,33	27.571,37	4.260,51C
Acumulado até o dia:								
22/11/2019	21390	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTA CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.)		398,41	34.881,33	30.919,88	7.609,02C
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	20888	F-168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		385,33	34.881,33	31.318,29	8.007,43C
25/11/2019	21102	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		189,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.881,33	31.893,34	8.582,48C
26/11/2019	21059	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.)		173,53			
26/11/2019	21061	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.)		439,80			
Acumulado até o dia:						34.881,33	32.506,67	9.195,81C
27/11/2019	20094	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	105,17				
27/11/2019	20098	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	1.778,72				
27/11/2019	20103	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	1.832,63				
27/11/2019	20123	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	44,90				
27/11/2019	20127	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	25,65				
27/11/2019	20132	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	45,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20169	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20,70				
27/11/2019	20172	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	18,20				
27/11/2019	20175	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	14,09				
27/11/2019	20177	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	7,41				
27/11/2019	20181	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	12,60				
27/11/2019	20183	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	19,42				
27/11/2019	20185	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	12,10				
27/11/2019	20192	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	7,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20197	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	13,41				
27/11/2019	20200	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	13,42				
27/11/2019	20202	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	13,41				
27/11/2019	20205	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	13,42				
27/11/2019	20208	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	13,41				
27/11/2019	20227	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	68,87				
27/11/2019	20229	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	20,14				
27/11/2019	20237	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	3.348,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	21056	F-209/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.)		100,86			
27/11/2019	21391	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTA CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	398,41				
27/11/2019	21530	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	152,36				
Acumulado até o dia:						42.881,21	32.607,53	1.296,79C
28/11/2019	20911	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		55,45			
28/11/2019	21071	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		61,78			
Acumulado até o dia:						42.881,21	32.724,76	1.414,02C
03/12/2019	21337	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		38,56			
Acumulado até o dia:						42.881,21	32.763,32	1.452,58C
04/12/2019	21052	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	385,33				
04/12/2019	21053	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	55,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21057	F-209/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	100,86				
04/12/2019	21060	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	173,53				
04/12/2019	21062	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.).	439,80				
04/12/2019	21072	F-232/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	61,78				
04/12/2019	21103	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	189,72				
04/12/2019	21104	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	7,55				
04/12/2019	21315	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.)		68,04			
04/12/2019	21322	F-247/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.)		197,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21335	F-136/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		38,56			
Acumulado até o dia:						44.295,23	33.066,95	342,19C
10/12/2019	21704	F-146/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V)		90,11			
Acumulado até o dia:						44.295,23	33.157,06	432,30C
11/12/2019	21317	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.).	68,04				
11/12/2019	21324	F-247/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.).	197,03				
11/12/2019	21336	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	38,56				
11/12/2019	21338	F-136/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	38,56				
Acumulado até o dia:						44.637,42	33.157,06	90,11C
16/12/2019	19242	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		3.525,59			
16/12/2019	21977	F-157/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		12,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22271	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		20,14			
16/12/2019	22286	F-117/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		201,19			
16/12/2019	22288	F-096/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		55,45			
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	21855	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		7,55	44.637,42	36.972,09	3.905,14C
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	21705	F-146/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V).	90,11		44.637,42	36.979,64	3.912,69C
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	21730	F-107/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.)		141,75	44.727,53	36.979,64	3.822,58C
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	21752	0150/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		68,87	44.727,53	37.121,39	3.964,33C
20/12/2019	21796	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.)		29,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21797	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	29,96				
20/12/2019	21798	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.)		44,45			
20/12/2019	21799	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.).	44,45				
20/12/2019	21802	F-148/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		40,15			
20/12/2019	21803	F-148/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	40,15				
20/12/2019	21804	F-147/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		25,65			
20/12/2019	21805	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	25,65				
20/12/2019	21806	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.)		439,80			
20/12/2019	21807	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	439,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21809	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.)		82,53			
20/12/2019	21810	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.).	82,53				
20/12/2019	21843	F-149/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		50,92			
20/12/2019	21845	F-149/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	50,92				
20/12/2019	21853	F-167/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		183,20			
20/12/2019	21854	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	183,20				
20/12/2019	21856	F-167/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	7,55				
20/12/2019	21857	F-174/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.)		454,62			
20/12/2019	21858	F-174/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.).	454,62				
20/12/2019	21941	F-168/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		370,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21942	F-168/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	370,94				
20/12/2019	21967	F-161/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		105,17			
20/12/2019	21969	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.)		117,39			
20/12/2019	21984	F-140/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.)		1.778,72			
20/12/2019	21988	F-198/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		1.984,99			
20/12/2019	22272	F-147/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	20,14				
20/12/2019	22283	F-162/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	3.084,19				
20/12/2019	22328	F-128/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,42			
20/12/2019	22330	F-134/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,42			
20/12/2019	22331	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		7,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22332	F-132/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		7,41			
20/12/2019	22333	F-130/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,41			
20/12/2019	22334	F-127/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,41			
20/12/2019	22336	F-124/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		12,60			
20/12/2019	22337	F-129/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,42			
20/12/2019	22338	F-125/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		14,09			
20/12/2019	22339	F-135/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		20,70			
20/12/2019	22340	F-126/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		21,69			
20/12/2019	22341	F-131/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		19,42			
20/12/2019	22342	F-133/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		18,20			
20/12/2019	22415	F-254/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.)		154,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22421	F-107/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	141,75				
Acumulado até o dia:						49.703,38	43.241,92	5.109,01C
23/12/2019	22282	F-162/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		3.084,19			
Acumulado até o dia:						49.703,38	46.326,11	8.193,20C
26/12/2019	21767	0150/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	68,87				
26/12/2019	21968	F-161/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	105,17				
26/12/2019	21972	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	117,39				
26/12/2019	21978	F-157/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	12,66				
26/12/2019	21987	F-140/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	1.778,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	21991	F-198/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	1.984,99				
26/12/2019	22284		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	3.525,59				
26/12/2019	22287	F-117/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	201,19				
26/12/2019	22289	F-096/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	55,45				
26/12/2019	22344	F-132/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	7,41				
26/12/2019	22345	F-127/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,41				
26/12/2019	22351	F-128/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,42				
26/12/2019	22352	F-134/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22353	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	7,28				
26/12/2019	22354	F-130/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,41				
26/12/2019	22355	F-124/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	12,60				
26/12/2019	22356	F-129/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,42				
26/12/2019	22357	F-125/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	14,09				
26/12/2019	22358	F-135/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	20,70				
26/12/2019	22359	F-126/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	21,69				
26/12/2019	22360	F-131/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	19,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/12/2019	22361	F-133/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	18,20					
26/12/2019	22417	F-254/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	154,70					
Acumulado até o dia:									
27/12/2019	22418	F-232/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.)		61,78	57.896,58	46.326,11	0,00	
Acumulado até o dia:							57.896,58	46.387,89	61,78C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)				Saldo anterior:				0,00	
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		2.310,58				
Acumulado até o dia:							0,00	2.310,58	2.310,58C
18/10/2019	18064	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	2.310,58					
Acumulado até o dia:							2.310,58	2.310,58	0,00
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.		2.070,47				
21/10/2019	18591	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	2.070,47					
Acumulado até o dia:							4.381,05	4.381,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.		2.070,47			
20/11/2019	20097	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	2.070,47				
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.133,23			
20/11/2019	20102	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	2.133,23				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.		177,35			
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	21851	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	177,35		8.584,75	8.762,10	177,35C
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.		136,64			
20/12/2019	21971	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	136,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.		2.070,47			
20/12/2019	21986	F-140/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	2.070,47				
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		2.310,58			
20/12/2019	21990	F-198/2019	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	2.310,58				
Acumulado até o dia:						13.279,79	13.279,79	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)			Saldo anterior:					581,14C
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		172,09			
Acumulado até o dia:						0,00	172,09	753,23C
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		1.050,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,35	1.803,49C
07/10/2019	16902	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICCI DIARIOS PUBLICIDADE & AGENCIAMENTOS LTDA, liquidação 3992 do empenho 1081, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3840 REF. PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO OFICIAL DO CROMG REFERENTE AO EXTRAVIO DOS DIPLOMAS DA CD-46.388 E DA TSB-5.887 NO JORNAL O TEMPO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5860/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2019 (ART. 24, INCISO II DA LEI 8666/93)).	2,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16908	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4096 do empenho 1146, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2299 ref. a Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE JULHO DE 2019.).	7,50				
07/10/2019	16921	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3985 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86616 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 09/2019.).	14,67				
07/10/2019	16930	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4183 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/86637 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NG FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017.).	11,82				
07/10/2019	16936	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4132 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/37564 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	31,65				
07/10/2019	16940	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 3984 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/192 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018.).	113,31				
07/10/2019	16942	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3989 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/332 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG. CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE AGOSTO/2019.).	293,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16946	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/219 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/08/2019 A 31/08/2019.VENCIMENTO: 20/09/2019. Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 3991 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/219 ref. a Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.).	1,25				
07/10/2019	16950	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4172 do empenho 1166, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/249 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CRO-MG - FORMATO A4, CORES P & B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº 1585/2019. CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE 3479. OBS.: FORMATO A3.).	54,31				
07/10/2019	16955	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4191 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/93683 REF. FORNECIMENTO DE TREINAMENTO PRESENCIAL E PARAMETRIZAÇÃO, SENDO TREINAMENTO PRESENCIAL NG PONTO (VALOR MENSAL DE R\$ 522,48) E TREINAMENTO PRESENCIAL NG FOLHA EMPRESAS (VALOR MENSAL DE R\$ 660,00). O TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL SERÁ DISPONÍVEL PARA 2 (DOIS) USUÁRIOS SENDO 4 (QUATRO) HORAS PARA O SOFTWARE NGPONTO E 8 (OITO) HORAS PARA O SOFTWARE NGFOLHA, AMBOS DE PROPRIEDADE DA MASTERMAQ, TOTALIZANDO 12 HORAS/AULA CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018 (TÉRMINO EM 24/06/2020) - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2017.).	11,82				
07/10/2019	17653	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.).	172,09				
07/10/2019	18062	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	1.050,26				
Acumulado até o dia:						1.765,06	1.222,35	38,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		69,80			
08/10/2019	17869	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.).	69,80				
Acumulado até o dia:						1.834,86	1.292,15	38,43C
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		12,00			
10/10/2019	18018	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.).	12,00				
Acumulado até o dia:						1.846,86	1.304,15	38,43C
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019		113,31			
Acumulado até o dia:						1.846,86	1.417,46	151,74C
15/10/2019	15902	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		319,42			
15/10/2019	18047	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 3993 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 034213/034214 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CROMG. REF. PERÍODO 04/08/2019 A 03/09/2019 E 02/08/2019 A 01/09/2019.).	37,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18120		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/472634. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.).	319,42				
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		14,67			
Acumulado até o dia:						2.203,64	1.751,55	129,05C
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.		37,36			
21/10/2019	18586	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.).	37,36				
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.		941,12			
21/10/2019	18590	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.).	941,12				
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		296,45			
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO N° 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.		7,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		2,20			
Acumulado até o dia:						3.182,12	3.035,84	434,86C
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..		11,82			
22/10/2019	18676	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..).	11,82				
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.		9,97			
Acumulado até o dia:						3.193,94	3.057,63	444,83C
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31,65			
Acumulado até o dia:						3.193,94	3.089,28	476,48C
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		28,56			
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		33,77			
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		14,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.		30,36			
Acumulado até o dia:						3.193,94	3.196,92	584,12C
05/11/2019	18943	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.).	296,45				
05/11/2019	18945	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO -MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.).	7,16				
05/11/2019	18947	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.).	2,20				
05/11/2019	18949	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019).	113,31				
05/11/2019	18953	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.).	9,97				
05/11/2019	18966	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.).	14,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18969	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.).	28,56				
05/11/2019	18971	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	33,77				
05/11/2019	18982	F-181/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.).	14,95				
05/11/2019	19025	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.).	30,36				
05/11/2019	19029	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	31,65				
05/11/2019	19068	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.).	73,69				
05/11/2019	19873		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.).	333,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20755	F-212/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.).	9,00				
Acumulado até o dia:						4.192,91	3.196,92	414,85D
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N°: 1585/2019 - CONTRATO N°: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		73,69			
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.		9,00			
Acumulado até o dia:						4.192,91	3.279,61	332,16D
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019		113,31			
Acumulado até o dia:						4.192,91	3.392,92	218,85D
18/11/2019	17554	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/527911. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		333,23			
Acumulado até o dia:						4.192,91	3.726,15	114,38C
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.		941,12			
20/11/2019	20096	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.).	941,12				
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		969,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20101	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	969,65				
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.		301,38			
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.		39,33			
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.		1,68			
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.		80,61			
Acumulado até o dia:						6.103,68	6.059,92	537,38C
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO N°: 7556 - BH/MG.		147,56			
Acumulado até o dia:						6.103,68	6.207,48	684,94C
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.		34,13			
25/11/2019	19999	F-106/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.).	34,13				
Acumulado até o dia:						6.137,81	6.241,61	684,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	21058	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.).	38,84				
Acumulado até o dia:						6.176,65	6.241,61	646,10C
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.		38,84			
Acumulado até o dia:						6.176,65	6.280,45	684,94C
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		14,67			
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		32,69			
Acumulado até o dia:						6.176,65	6.327,81	732,30C
05/12/2019	21054	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	14,67				
05/12/2019	21073	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	32,69				
05/12/2019	21082	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.).		1,68			
05/12/2019	21097	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019).	113,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21340	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.).	39,33				
05/12/2019	21351	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO -MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.).	301,38				
05/12/2019	21852	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.).	80,61				
05/12/2019	21970	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.).	62,11				
05/12/2019	21985	F-140/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.).	941,12				
05/12/2019	21989	F-198/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	1.050,26				
05/12/2019	22285		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.).	335,77				
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.		8,10	9.149,58	6.327,81	2.240,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21093	F-105/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.).	8,10				
Acumulado até o dia:						9.157,68	6.335,91	2.240,63D
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019		113,31			
Acumulado até o dia:						9.157,68	6.449,22	2.127,32D
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.		5,00			
Acumulado até o dia:						9.157,68	6.454,22	2.122,32D
16/12/2019	19242	F-119/2019	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 2019/588374. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		335,77			
16/12/2019	21712	F-209/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTES CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.).	147,56				
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		14,67			
Acumulado até o dia:						9.305,24	6.804,66	1.919,44D
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019		139,93			
Acumulado até o dia:						9.305,24	6.944,59	1.779,51D
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		75,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		34,16			
Acumulado até o dia:						9.305,24	7.053,75	1.670,35D
20/12/2019	21737	F-108/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.).	34,16				
20/12/2019	21850	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.).	5,00				
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.		62,11			
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.		1,60			
20/12/2019	21983	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019).	139,93				
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.		941,12			
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.050,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.		5,00			
20/12/2019	22278	F-253/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.).	5,00				
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		16,58			
20/12/2019	22280	F-249/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.).	16,58				
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.		306,31			
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.		49,11			
20/12/2019	22420	F-107/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.).	75,00				
Acumulado até o dia:						9.580,91	9.485,84	486,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	21974	F-154/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.).	1,60				
27/12/2019	22116	F-152/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVENBRO/2019).	113,31				
27/12/2019	22290	F-096/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	14,67				
27/12/2019	22292	F-144/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVENBRO/2019.).	306,31				
27/12/2019	22416	F-254/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.).	49,11				
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		32,69			
27/12/2019	22419	F-232/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal conforme retenção (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.).	32,69				
Acumulado até o dia:						10.098,60	9.518,53	1,07C
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	18117	F-164/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.)		681,48			
Acumulado até o dia:						0,00	681,48	681,48C
17/10/2019	18123	F-225/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.)		1.047,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.728,78	1.728,78C
18/10/2019	18136	F-042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		538,09			
18/10/2019	18139	F-050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		11,20			
18/10/2019	18144	F-047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		5,96			
18/10/2019	18146	F-052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		7,45			
18/10/2019	18154	F-049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		10,70			
18/10/2019	18156	F-046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		30,33			
18/10/2019	18158	F-040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		22,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18161	F-045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		30,47			
18/10/2019	18164	F-044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		5,50			
18/10/2019	18168	F-043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		6,81			
18/10/2019	18170	F-041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		9,57			
18/10/2019	18172	F-048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		20,63			
18/10/2019	18175	F-051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		17,03			
18/10/2019	18177	F-039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		4,02			
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	18582	F-105/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.)		263,25			
21/10/2019	18605	F-106/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.)		26,89			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,81	2.448,81C
Acumulado até o dia:						0,00	2.738,95	2.738,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18118	F-164/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.).	681,48				
23/10/2019	18124	F-225/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.).	1.047,30				
23/10/2019	18138	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	538,09				
23/10/2019	18140	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	11,20				
23/10/2019	18145	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	5,96				
23/10/2019	18147	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	7,45				
23/10/2019	18155	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	10,70				
23/10/2019	18157	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	30,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18159	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	22,27				
23/10/2019	18163	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	30,47				
23/10/2019	18165	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	5,50				
23/10/2019	18169	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	6,81				
23/10/2019	18171	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	9,57				
23/10/2019	18173	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	20,63				
23/10/2019	18176	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	17,03				
23/10/2019	18179	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	4,02				
Acumulado até o dia:						2.448,81	2.738,95	290,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18583	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	263,25				
30/10/2019	18606	F-106/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.).	26,89				
Acumulado até o dia:						2.738,95	2.738,95	0,00
21/11/2019	20312	F-042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		567,87			
21/11/2019	20317	F-041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		10,40			
21/11/2019	20321	F-043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		5,47			
21/11/2019	20325	F-044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		6,09			
21/11/2019	20331	F-045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		33,06			
21/11/2019	20335	F-040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		26,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20338	F-046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		15,57			
21/11/2019	20340	F-048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		52,13			
21/11/2019	20342	F-047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		5,81			
21/11/2019	20344	F-050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		22,58			
21/11/2019	20353	F-039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		5,37			
21/11/2019	20357	F-051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		15,08			
21/11/2019	20359	F-052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		15,13			
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	20248	F-106/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.)		6,58	2.738,95	3.520,20	781,25C
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	20315	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	567,87		2.738,95	3.526,78	787,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20319	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	10,40				
27/11/2019	20323	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	5,47				
27/11/2019	20328	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	6,09				
27/11/2019	20333	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	33,06				
27/11/2019	20336	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	26,69				
27/11/2019	20339	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	15,57				
27/11/2019	20341	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	52,13				
27/11/2019	20343	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	5,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20345	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	22,58				
27/11/2019	20348	F-049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		15,10			
27/11/2019	20350	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	15,10				
27/11/2019	20355	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	5,37				
27/11/2019	20358	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	15,08				
27/11/2019	20360	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	15,13				
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	21333	F-172/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.)		238,04	3.535,30	3.541,88	6,58C
Acumulado até o dia:								
11/12/2019	21334	F-172/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.).	238,04		3.535,30	3.779,92	244,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.773,34	3.779,92	6,58C
19/12/2019	22044	F-042/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		672,62			
19/12/2019	22047	F-052/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		14,24			
19/12/2019	22053	F-051/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		25,68			
19/12/2019	22055	F-039/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		5,41			
19/12/2019	22058	F-049/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		28,56			
19/12/2019	22062	F-050/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		26,28			
19/12/2019	22070	F-048/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		31,24			
19/12/2019	22073	F-047/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		6,19			
19/12/2019	22075	F-046/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		19,71			
19/12/2019	22079	F-040/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		36,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22086	F-045/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		44,51			
19/12/2019	22088	F-044/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		5,62			
19/12/2019	22092	F-043/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		6,96			
19/12/2019	22096	F-041/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		10,45			
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	22046	F-042/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	672,62				
26/12/2019	22048	F-052/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	14,24				
26/12/2019	22054	F-051/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	25,68				
26/12/2019	22057	F-039/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	5,41				
26/12/2019	22059	F-049/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	28,56				
						3.773,34	4.713,62	940,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22066	F-050/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	26,28				
26/12/2019	22071	F-048/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	31,24				
26/12/2019	22074	F-047/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	6,19				
26/12/2019	22077	F-046/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	19,71				
26/12/2019	22081	F-040/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	36,23				
26/12/2019	22087	F-045/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	44,51				
26/12/2019	22089	F-044/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	5,62				
26/12/2019	22095	F-043/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	6,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2019	22100	F-041/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) conforme retenção (Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	10,45				
Acumulado até o dia:						4.707,04	4.713,62	6,58C
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:				0,00
21/10/2019	18695	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		290,06			
21/10/2019	18695	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		42,45			
21/10/2019	18695	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		41,32			
21/10/2019	18695	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		1.149,01			
21/10/2019	18695	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.)		182,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.705,25	1.705,25C
30/10/2019	18696	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	1.149,01				
30/10/2019	18698	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	182,41				
30/10/2019	18701	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	290,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18703	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	41,32				
30/10/2019	18705	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.).	42,45				
Acumulado até o dia:						1.705,25	1.705,25	0,00
20/11/2019	20230	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		29,04			
20/11/2019	20230	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		1.248,94			
20/11/2019	20230	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		29,80			
20/11/2019	20230	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.)		21,90			
Acumulado até o dia:						1.705,25	3.034,93	1.329,68C
27/11/2019	20231	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	21,90				
27/11/2019	20232	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	29,04				
27/11/2019	20233	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	1.248,94				
27/11/2019	20244	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.).	29,80				
Acumulado até o dia:						3.034,93	3.034,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		2,23			
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		6,49			
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		13,40			
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		206,47			
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		273,98			
11/12/2019	21700	F-151/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.)		9,62			
Acumulado até o dia:						3.034,93	3.547,12	512,19C
18/12/2019	21701	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	13,40				
18/12/2019	21702	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	273,98				
18/12/2019	21703	F-151/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.).	206,47				
Acumulado até o dia:						3.528,78	3.547,12	18,34C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16251	F-244/2019	PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.		293,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	293,07	293,07C
08/10/2019	16719	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.		38,07			
Acumulado até o dia:						0,00	331,14	331,14C
09/10/2019	17691		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. RENOVAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG. REF. PROC. ADM. 6953/2019. 2º TERMO ADITIVO. PE 003/2017. APÓLICE Nº: 1824000122031, TENDO SEU INÍCIO DIA 09/10/2019 E SENDO FINALIZADA NO DIA 09/10/2020.PAGAR ATÉ 01/10/2019.).	293,07				
Acumulado até o dia:						293,07	331,14	38,07C
16/10/2019	17607		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.).	38,07				
Acumulado até o dia:						331,14	331,14	0,00
06/11/2019	18891	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		37,85			
Acumulado até o dia:						331,14	368,99	37,85C
20/11/2019	19866		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.).	37,85				
Acumulado até o dia:						368,99	368,99	0,00
29/11/2019	20064	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.		39,59			
Acumulado até o dia:						368,99	408,58	39,59C
04/12/2019	21055		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.).	39,59				
Acumulado até o dia:						408,58	408,58	0,00
19/12/2019	21564	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.		39,92			
Acumulado até o dia:						408,58	448,50	39,92C
20/12/2019	21795		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) conforme retenção (PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.).	39,92				
Acumulado até o dia:						448,50	448,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.12	-	Tesouro Nacional (COD. 8767)					0,00
								Saldo anterior:
21/10/2019	18582	F-105/2019	IMPOSTO RETIDO (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.)		209,88			
Acumulado até o dia:						0,00	209,88	209,88C
30/10/2019	18584	F-105/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD. 8767) conforme retenção (Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.).	209,88				
Acumulado até o dia:						209,88	209,88	0,00
Conta:	2.1.8.9.1.13	-	Cia. de Seguros Previdencia do Sul					1.671,68C
								Saldo anterior:
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
Acumulado até o dia:						0,00	122,15	1.793,83C
08/10/2019	16719	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 2 - COMPETÊNCIA - 06/2019.PAGAR ATÉ: 08/10/2019.	540,07				
Acumulado até o dia:						540,07	122,15	1.253,76C
31/10/2019	18314	C-010/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019.		444,04			
Acumulado até o dia:						540,07	566,19	1.697,80C
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			
Acumulado até o dia:						540,07	714,50	1.846,11C
06/11/2019	18891	F-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, APÓLICE: 550.82.9.00000171 - FATURA 3 - COMPETÊNCIA - 07/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	536,93				
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
Acumulado até o dia:						1.077,00	833,51	1.428,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20064	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 4 - COMPETÊNCIA: 08/2019VENCIMENTO: 29/11/2019.	561,50				
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
Acumulado até o dia:						1.638,50	977,09	1.010,27C
30/11/2019	20065	C-011/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGURO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019.		444,04			
Acumulado até o dia:						1.638,50	1.421,13	1.454,31C
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
Acumulado até o dia:						1.638,50	1.569,44	1.602,62C
19/12/2019	21564	C-088/2019	PAGAMENTO a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 5 - COMPETÊNCIA: 09/2019VENCIMENTO: 31/12/2019.	566,21				
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
Acumulado até o dia:						2.204,71	1.717,73	1.184,70C
31/12/2019	21676	C-012/2019	VLR. REF. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO 12/2019.		417,92			
Acumulado até o dia:						2.204,71	2.135,65	1.602,62C
Conta:	2.1.8.9.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	18400	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		255,00			
01/10/2019	18401	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		167,49			
01/10/2019	18402	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.128,00			
01/10/2019	18403	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		183,80			
01/10/2019	18405	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		551,40			
01/10/2019	18407	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,87			
01/10/2019	18408	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		899,39			
01/10/2019	18410	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.168,80			
01/10/2019	18411	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
01/10/2019	19184	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		212.393,05			
Acumulado até o dia:						0,00	218.320,72	218.320,72C
02/10/2019	18420	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112,00			
02/10/2019	18421	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	18422	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,87			
02/10/2019	18423	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,88			
02/10/2019	19187	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.426,20			
Acumulado até o dia:						0,00	235.066,43	235.066,43C
03/10/2019	18424	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,80			
03/10/2019	18425	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,81			
03/10/2019	18426	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			
03/10/2019	18427	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			
03/10/2019	18428	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,87			
03/10/2019	18430	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		219,52			
03/10/2019	18431	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.765,04			
03/10/2019	18433	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,87			
03/10/2019	18434	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		329,28			
03/10/2019	18436	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,87			
03/10/2019	19189	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.911,56			
Acumulado até o dia:						0,00	258.117,57	258.117,57C
04/10/2019	18444	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.961,71			
04/10/2019	18446	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		90,90			
04/10/2019	19202	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.745,79			
Acumulado até o dia:						0,00	272.915,97	272.915,97C
07/10/2019	18456	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,39			
07/10/2019	19204	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		8.844,38			
Acumulado até o dia:						0,00	282.489,74	282.489,74C
08/10/2019	18463	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		676,77			
08/10/2019	18464	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			
08/10/2019	18465	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110,77			
08/10/2019	18466	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		228,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	18468	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
08/10/2019	19208	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.822,64			
Acumulado até o dia:						0,00	296.463,04	296.463,04C
09/10/2019	18474	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		890,00			
09/10/2019	18475	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/10/2019	19211	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.982,15			
Acumulado até o dia:						0,00	313.360,11	313.360,11C
10/10/2019	18478	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.489,27			
10/10/2019	19213	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.168,99			
Acumulado até o dia:						0,00	335.018,37	335.018,37C
11/10/2019	18484	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
11/10/2019	18485	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
11/10/2019	18486	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109,76			
11/10/2019	18487	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110,77			
11/10/2019	18488	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		219,52			
11/10/2019	18489	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		570,09			
11/10/2019	19215	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.476,30			
Acumulado até o dia:						0,00	361.222,06	361.222,06C
14/10/2019	18493	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
14/10/2019	19217	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.636,98			
Acumulado até o dia:						0,00	374.883,96	374.883,96C
15/10/2019	18496	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		535,80			
15/10/2019	19219	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		21.969,24			
Acumulado até o dia:						0,00	397.389,00	397.389,00C
16/10/2019	19223	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.660,86			
Acumulado até o dia:						0,00	418.049,86	418.049,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18497	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82,35			
17/10/2019	18498	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		391,09			
17/10/2019	19225	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.925,89			
Acumulado até o dia:						0,00	431.449,19	431.449,19C
18/10/2019	18499	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
18/10/2019	18500	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		432,75			
18/10/2019	18501	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		347,43			
18/10/2019	18502	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
18/10/2019	18503	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		284,50			
18/10/2019	18504	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		133,31			
18/10/2019	18505	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		183,00			
18/10/2019	19227	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.918,67			
Acumulado até o dia:						0,00	446.466,10	446.466,10C
21/10/2019	19229	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		15.490,83			
Acumulado até o dia:						0,00	461.956,93	461.956,93C
22/10/2019	18507	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.871,48			
22/10/2019	18508	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		729,54			
22/10/2019	18509	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.127,00			
22/10/2019	19231	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.019,04			
Acumulado até o dia:						0,00	493.703,99	493.703,99C
23/10/2019	18640	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		476,90			
23/10/2019	19249	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.672,72			
Acumulado até o dia:						0,00	507.853,61	507.853,61C
24/10/2019	18643	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/10/2019	18644	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		938,63			
24/10/2019	19251	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.596,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	538.413,57	538.413,57C
25/10/2019	18646	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227,68			
25/10/2019	18647	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
25/10/2019	19253	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		27.575,97			
Acumulado até o dia:						0,00	566.242,14	566.242,14C
28/10/2019	18652	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		549,00			
28/10/2019	19255	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		37.550,22			
Acumulado até o dia:						0,00	604.341,36	604.341,36C
29/10/2019	19257	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		53.920,11			
Acumulado até o dia:						0,00	658.261,47	658.261,47C
30/10/2019	18801	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		926,48			
30/10/2019	18802	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		186,64			
30/10/2019	18804	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		137,21			
30/10/2019	19260	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		59.568,11			
Acumulado até o dia:						0,00	719.079,91	719.079,91C
31/10/2019	18805	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		287,40			
31/10/2019	18807	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		91,47			
31/10/2019	18808	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		548,80			
31/10/2019	18809	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.100,20			
31/10/2019	18810	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		112,00			
31/10/2019	18811	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		121,86			
31/10/2019	19262	F-064/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		148.929,63			
31/10/2019	19264	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	478.552,35				
31/10/2019	19265	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	40.824,63				
31/10/2019	19266	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	42.560,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19267	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	30.330,74				
31/10/2019	19268	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11.587,80				
31/10/2019	19269	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.956,09				
31/10/2019	19270	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.164,61				
31/10/2019	19271	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
31/10/2019	19272	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7.726,54				
31/10/2019	19273	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	40.866,71				
31/10/2019	19274	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.954,19				
31/10/2019	19277	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	182,95				
31/10/2019	19278	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	115.718,89				
31/10/2019	19279	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	2.307,12				
31/10/2019	19280	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	28.579,18				
31/10/2019	19281	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	71.032,04				
31/10/2019	19282	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.417,04				
31/10/2019	19283	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	39.859,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19285	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	3,48				
31/10/2019	19286	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	259.600,15				
31/10/2019	19290	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	12.795,51				
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84			
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			
31/10/2019	19301	F-064/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2019.	1.277,89				
31/10/2019	19302	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	5.197,09				
31/10/2019	19303	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	2.008,30				
31/10/2019	19304	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
31/10/2019	19305	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
31/10/2019	19306	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	407,98				
31/10/2019	19307	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	131,14				
31/10/2019	19308	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.814,82				
31/10/2019	19309	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	174,51				
31/10/2019	19310	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.409,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19311	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7.709,69				
31/10/2019	19312	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,68				
31/10/2019	19313	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.179,32				
31/10/2019	19314	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.479,35				
31/10/2019	19315	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.898,34				
31/10/2019	19317	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	167,84				
31/10/2019	19318	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
31/10/2019	19319	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
31/10/2019	19320	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
31/10/2019	19321	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.243.862,69	0,00
01/11/2019	20439	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60,98			
01/11/2019	20440	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100,71			
01/11/2019	20442	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		45,32			
01/11/2019	20449	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		281,47			
01/11/2019	20450	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,92			
01/11/2019	20451	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		134,96			
01/11/2019	20605	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		279.033,47			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.524.073,52	280.210,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	20607	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.930,17			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.536.003,69	292.141,00C
05/11/2019	20452	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		275,80			
05/11/2019	20454	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.982,50			
05/11/2019	20609	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.330,39			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.551.592,38	307.729,69C
06/11/2019	20611	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		12.163,90			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.563.756,28	319.893,59C
07/11/2019	20613	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.439,61			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.582.195,89	338.333,20C
08/11/2019	20456	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.034,35			
08/11/2019	20615	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.318,90			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.596.549,14	352.686,45C
11/11/2019	20457	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		502,80			
11/11/2019	20620	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.792,23			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.611.844,17	367.981,48C
12/11/2019	20623	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.035,10			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.640.879,27	397.016,58C
13/11/2019	20458	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		110,77			
13/11/2019	20459	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.854,86			
13/11/2019	20625	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.909,53			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.660.754,43	416.891,74C
14/11/2019	20642	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		13.469,34			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.674.223,77	430.361,08C
18/11/2019	20462	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20646	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.864,31			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.691.641,99	447.779,30C
19/11/2019	20463	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		183,00			
19/11/2019	20464	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		328,15			
19/11/2019	20648	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.904,96			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.716.058,10	472.195,41C
20/11/2019	20465	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,10			
20/11/2019	20466	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.107,83			
20/11/2019	20650	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.688,06			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.728.916,09	485.053,40C
21/11/2019	20594	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.752,17			
21/11/2019	20653	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.092,90			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.748.761,16	504.898,47C
22/11/2019	20595	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - DEPÓSITO JUDICIAL 104 0000 45256373668 MARIA LUIZA PA.		1.781,35			
22/11/2019	20655	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.808,44			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.767.350,95	523.488,26C
25/11/2019	20596	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL.		1.419,09			
25/11/2019	20597	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA - COBRANÇA COM REGISTRO.		275,95			
25/11/2019	20657	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		14.354,23			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.783.400,22	539.537,53C
26/11/2019	20598	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,91			
26/11/2019	20600	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		321,42			
26/11/2019	20659	F-065/2019	REPASSE ARRECAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		27.542,09			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.811.817,64	567.954,95C
27/11/2019	20601	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		861,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20661	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.505,05			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.832.183,76	588.321,07C
28/11/2019	20602	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,92			
28/11/2019	20603	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73,95			
28/11/2019	20663	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		29.934,13			
Acumulado até o dia:						1.243.862,69	1.862.745,76	618.883,07C
29/11/2019	20599	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		259,37			
29/11/2019	20604	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,91			
29/11/2019	20665	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		51.514,77			
29/11/2019	20668	F-065/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA (IEPTB/MG) - RECEBIMENTO VIA CARTÓRIO.		270,06			
29/11/2019	20903	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.		100,71			
29/11/2019	21151	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	530.314,92				
29/11/2019	21152	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	49.719,34				
29/11/2019	21153	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	27.212,48				
29/11/2019	21154	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	34.187,49				
29/11/2019	21155	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10.092,60				
29/11/2019	21156	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.941,86				
29/11/2019	21157	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10.473,83				
29/11/2019	21158	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21159	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8.617,66				
29/11/2019	21160	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	48.281,86				
29/11/2019	21161	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	3.140,91				
29/11/2019	21162	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	38.353,21				
29/11/2019	21163	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	764,55				
29/11/2019	21164	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10.346,85				
29/11/2019	21165	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	41.571,07				
29/11/2019	21166	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	826,63				
29/11/2019	21167	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23.415,15				
29/11/2019	21168	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	3,10				
29/11/2019	21169	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	85.659,90				
29/11/2019	21170	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	7.126,89				
29/11/2019	21171	F-065/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2019.	949,89				
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.095,38			
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63			
29/11/2019	21177	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	270,06				
29/11/2019	21179	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
29/11/2019	21189	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21190	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,36				
29/11/2019	21191	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	604,22				
29/11/2019	21192	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
29/11/2019	21193	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.145,36				
29/11/2019	21194	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
29/11/2019	21195	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
29/11/2019	21197	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	60,46				
29/11/2019	21198	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	252,55				
29/11/2019	21199	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.451,38				
29/11/2019	21200	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	89,00				
29/11/2019	21202	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	766,27				
29/11/2019	21203	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.065,56				
29/11/2019	21204	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	119,25				
29/11/2019	21205	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.526,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21206	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	680,71				
29/11/2019	21207	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	865,17				
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.205.311,59	0,00
02/12/2019	21128	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,73			
02/12/2019	21131	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.625,67			
02/12/2019	21794	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		122.810,75			
02/12/2019	21813	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		4.466,22			
02/12/2019	22254		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		269,28			
02/12/2019	22255		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		674,87			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.335.298,11	129.986,52C
03/12/2019	21814	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		60.874,70			
03/12/2019	21912	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		287,40			
03/12/2019	21913	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		93,15			
03/12/2019	21914	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		319,03			
03/12/2019	21915	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.396.897,31	191.585,72C
04/12/2019	21816	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		11.186,36			
04/12/2019	21920	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,91			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.408.637,58	203.325,99C
05/12/2019	21861	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		23.091,05			
05/12/2019	21923	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.141,27			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.434.869,90	229.558,31C
06/12/2019	21864	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.747,51			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.454.617,41	249.305,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21866		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.943,81			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.471.561,22	266.249,63C
10/12/2019	21868	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		20.027,95			
10/12/2019	21953	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		558,95			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.492.148,12	286.836,53C
11/12/2019	21870	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		24.661,06			
11/12/2019	21975	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		214,88			
11/12/2019	21976	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		580,65			
11/12/2019	21979	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		276,94			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.517.881,65	312.570,06C
12/12/2019	21872	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.255,07			
12/12/2019	21995	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16,14			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.536.152,86	330.841,27C
13/12/2019	21875	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.997,57			
13/12/2019	22001	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		201,42			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.554.351,85	349.040,26C
16/12/2019	21879	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.947,34			
16/12/2019	22007	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.571.324,11	366.012,52C
17/12/2019	21882	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		25.370,78			
17/12/2019	22010	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.751,82			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.600.446,71	395.135,12C
18/12/2019	21884	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		17.563,35			
18/12/2019	22017	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		658,78			
18/12/2019	22022	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		111,37			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.618.780,21	413.468,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22037	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		221,40			
19/12/2019	22480		REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		19.312,70			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.638.314,31	433.002,72C
20/12/2019	21896	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.665,00			
20/12/2019	22060	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		62,10			
20/12/2019	22061	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		186,32			
20/12/2019	22065	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74,76			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.655.302,49	449.990,90C
23/12/2019	21898	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		26.232,30			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.681.534,79	476.223,20C
24/12/2019	21900	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		22.235,57			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.703.770,36	498.458,77C
26/12/2019	21902	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		1.853,34			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.705.623,70	500.312,11C
27/12/2019	21904	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		16.895,23			
Acumulado até o dia:						2.205.311,59	2.722.518,93	517.207,34C
30/12/2019	21906	F-066/2019	REPASSE ARRECADAÇÃO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA (CFO) - BANCO BRADESCO 18.231, NESTA DATA.		18.463,47			
30/12/2019	22082	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		194,69			
30/12/2019	22083	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.265,20			
30/12/2019	22459	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	93,15				
30/12/2019	22460	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.882,02				
30/12/2019	22461	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.729,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22462	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.990,56				
30/12/2019	22463	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	483,18				
30/12/2019	22467	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	848,65				
30/12/2019	22468	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
30/12/2019	22469	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28				
30/12/2019	22470	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
30/12/2019	22471	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.493,82				
30/12/2019	22472	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	105,18				
30/12/2019	22513	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	292.377,10				
30/12/2019	22514	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75.607,47				
30/12/2019	22515	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	24.587,16				
30/12/2019	22516	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	28.990,92				
30/12/2019	22517	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11.642,14				
30/12/2019	22518	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	2.920,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22519	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8.056,80				
30/12/2019	22520	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
30/12/2019	22521	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.863,02				
30/12/2019	22522	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	361,52				
30/12/2019	22523	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	91.996,09				
30/12/2019	22524	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	84.146,76				
30/12/2019	22525	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	106.119,44				
30/12/2019	22526	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	13.266,29				
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69			
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
30/12/2019	22532	F-066/2019	VALOR REF. DIFERENÇA DE RECEBIMENTO, BRADESCO 18.231, DE 2/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO BRADESCO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2019.	801,00				
30/12/2019	22533	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.141,09				
30/12/2019	22534	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	269,28				
Acumulado até o dia:						2.969.542,06	2.969.542,06	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:				21.353,88C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2				Saldo anterior:				319.760,08C
03/10/2019	18435	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.725,70			
Acumulado até o dia:						0,00	4.725,70	324.485,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18455	F-064/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		274,09			
Acumulado até o dia:						0,00	4.999,79	324.759,87C
05/11/2019	20453	F-065/2019	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.205,79			
Acumulado até o dia:						0,00	6.205,58	325.965,66C
30/11/2019	20080	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	1.186,16				
30/11/2019	20082	F-065/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO .	260,00				
30/11/2019	20083	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	23,72				
30/11/2019	20084	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	1.395,03				
30/11/2019	20085	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	104,55				
30/11/2019	20086	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	28,09				
30/11/2019	20087	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	100,00				
30/11/2019	20088	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	2,18				
30/11/2019	20089	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	172,01				
30/11/2019	20105	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	85,87				
30/11/2019	20106	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	1,71				
30/11/2019	20107	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	84,03				
30/11/2019	20108	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,72				
30/11/2019	20109	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA.	212,72				
30/11/2019	20111	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	1.584,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20112	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	100,00				
30/11/2019	20113	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	51,63				
30/11/2019	20114	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	2,00				
30/11/2019	20115	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	3.163,94				
30/11/2019	20116	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	206,00				
30/11/2019	20117	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	108,84				
30/11/2019	20118	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11,23				
30/11/2019	20126	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
30/11/2019	20128	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	171,74				
30/11/2019	20130	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	3,43				
30/11/2019	20131	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	105,62				
30/11/2019	20134	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	55,95				
30/11/2019	20135	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	334,23				
30/11/2019	20136	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2019	20138	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	16,44				
30/11/2019	20139	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	1.335,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20140	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	26,60				
30/11/2019	20141	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	804,31				
30/11/2019	20142	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,32				
30/11/2019	20144	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	33,57				
30/11/2019	20145	F-085/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	32,25				
30/11/2019	20146	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20148	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	16,78				
30/11/2019	20149	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
30/11/2019	20150	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
30/11/2019	20151	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	1.373,92				
30/11/2019	20152	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	27,48				
30/11/2019	20153	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	1.152,48				
30/11/2019	20154	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319,23				
30/11/2019	20156	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	125,88				
30/11/2019	20157	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	502,80				
30/11/2019	20158	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	251,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20159	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	100,71				
30/11/2019	20160	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20161	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	25,00				
30/11/2019	20162	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2019	20166	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	251,76				
30/11/2019	20168	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20170	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20178	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20187	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	125,88				
30/11/2019	20188	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				
30/11/2019	20189	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	167,11				
30/11/2019	20190	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	228,99				
30/11/2019	20191	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20193	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	4,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20196	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	153,43				
30/11/2019	20199	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11,45				
30/11/2019	20203	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA.	191,92				
30/11/2019	20213	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	8,39				
30/11/2019	20214	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	16,14				
30/11/2019	20215	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	24,92				
30/11/2019	20217	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20218	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	83,92				
30/11/2019	20219	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20220	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	100,71				
30/11/2019	20221	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	41,96				
30/11/2019	20223	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20224	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20234	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20236	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	162,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20238		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	3,24				
30/11/2019	20239		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	186,66				
30/11/2019	20242	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20253	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20261	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	97,48				
30/11/2019	20263	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20265	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	137,36				
30/11/2019	20267	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	2,72				
30/11/2019	20268	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	69,96				
30/11/2019	20269	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	1.717,40				
30/11/2019	20270	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	34,35				
30/11/2019	20271	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	1.183,35				
30/11/2019	20272	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	51,45				
30/11/2019	20273	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	41,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20280	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	453,16				
30/11/2019	20283	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20284	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20286	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	587,02				
30/11/2019	20287	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	11,67				
30/11/2019	20288	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	495,46				
30/11/2019	20290	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	151,06				
30/11/2019	20291	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	334,23				
30/11/2019	20292	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20294	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	1.373,92				
30/11/2019	20295	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	27,48				
30/11/2019	20297	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	978,73				
30/11/2019	20298	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES.	240,00				
30/11/2019	20300	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	1.008,90				
30/11/2019	20301	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20,14				
30/11/2019	20302	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	268,96				
30/11/2019	20304	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20305	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	100,71				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 16/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5686 OLIVEIRA ODONTOLOGIA INTEGRADA.	729,39				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 20/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD51302 DANIEL MORAES SERRA.	24,92				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 31/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD50478 JESSICA MELO DE SANTI.	376,91				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 04/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD29412 RODRIGO OLIVEIRA BRUM.	317,91				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 01/11/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD37057 JERONIMO FONSECA DE MOURA.	223,00				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 05/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD28469 CRISTIANE ALVES OLIVEIRA.	813,87				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 01/02/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD31401 MARINA SEVERO DE REZENDE.	125,88				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 07/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5714 VALQUIRIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.	645,47				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 06/09/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD49132 LARISSA CLEMENTINO DA ROCHA RUAS.	225,31				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 15/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD14757 MARCO ANTONIO MENDES SALGADO.	791,50				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 19/10/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5682 RADIOLOGIA MODELO IPIRANGA.	729,39				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 18/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD49529 DANIELE LIMA RIBEIRO.	24,92				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 29/09/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - EPAO 5583 DENTALMED ODONTOLOGIA.	603,51				
30/11/2019	20337	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIDO NO DIA 06/12/2017 BANCO DO BRASIL 26.319 - CD51301 ARIANE CASSIA SALUSTIANO MARINHO.	233,99				
30/11/2019	20346	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	352,46				
30/11/2019	20349	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20351	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20352	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	73,84				
30/11/2019	20354	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,46				
30/11/2019	20356	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	25,20				
30/11/2019	20378	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	256,33				
30/11/2019	20379	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	1.053,78				
30/11/2019	20380	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20,80				
30/11/2019	20381	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	1.399,83				
30/11/2019	20382	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	14,44				
30/11/2019	20384	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	100,70				
30/11/2019	20385	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	1.577,69				
30/11/2019	20386	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	1.339,83				
30/11/2019	20387	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	302,13				
30/11/2019	20388	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.100,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20389	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22,00				
30/11/2019	20390	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	219,22				
30/11/2019	20391	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,39				
30/11/2019	20393	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	50,35				
30/11/2019	20394	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	503,32				
30/11/2019	20395	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	16,14				
30/11/2019	20396	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20397	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20398	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20399	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	1.884,96				
30/11/2019	20400	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	37,54				
30/11/2019	20401	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	565,62				
30/11/2019	20402	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	23,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20914	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	17,14				
30/11/2019	20915	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	0,34				
30/11/2019	20917	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	8,22				
30/11/2019	20918	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	139,80				
30/11/2019	20919	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	2,75				
30/11/2019	20920	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	123,89				
30/11/2019	20921	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3,16				
30/11/2019	22365	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.054,84				
30/11/2019	22366	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.853,28				
30/11/2019	22367	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.895,34				
30/11/2019	22368	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.859,43				
30/11/2019	22369	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.246,00				
30/11/2019	22371	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
30/11/2019	22372	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
30/11/2019	22373	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	463,10				
30/11/2019	22374	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	552,59				
30/11/2019	22375	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.360,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	22376	F-165/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	1.635,35				
Acumulado até o dia:						91.506,74	6.205,58	234.458,92C
01/12/2019	22545	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,53				
01/12/2019	22546	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
01/12/2019	22547	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52				
01/12/2019	22548	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
01/12/2019	22549	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	700,99				
01/12/2019	22550	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12.828,55				
01/12/2019	22551	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	248,42				
01/12/2019	22552	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.300,49				
01/12/2019	22553	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.594,44				
01/12/2019	22554	C-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	979,78				
Acumulado até o dia:						130.127,97	6.205,58	195.837,69C
09/12/2019	21946	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.659,47			
Acumulado até o dia:						130.127,97	9.865,05	199.497,16C
18/12/2019	22023	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		182,88			
Acumulado até o dia:						130.127,97	10.047,93	199.680,04C
19/12/2019	22035	F-066/2019	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		632,52			
Acumulado até o dia:						130.127,97	10.680,45	200.312,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22562	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	822,40				
31/12/2019	22563	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	528,71				
31/12/2019	22564	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
31/12/2019	22565	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60				
31/12/2019	22566	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				
31/12/2019	22567	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.342,87				
31/12/2019	22568	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	28.510,81				
31/12/2019	22569	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.	3.113,57				
31/12/2019	22572	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.883,80				
Acumulado até o dia:						167.048,34	10.680,45	163.392,19C
Conta: 2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1						Saldo anterior:		77.271,07C
30/11/2019	20254	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	15,32				
30/11/2019	20256	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	29,44				
30/11/2019	20258	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	22,75				
Acumulado até o dia:						67,51	0,00	77.203,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.2.06		Banco do Brasil - 26.361-3					Saldo anterior: 155.053,79C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07		CEF 100.002-0					Saldo anterior: 1.805,55C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08		CEF 100.003-8					Saldo anterior: 342,05C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09		Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)					Saldo anterior: 22.378,37C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.378,37C
Conta:	2.1.8.9.2.10		Débito Cartão Cielo a Identificar					Saldo anterior: 4.493,84C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11		Cartão de Crédito AMEX					Saldo anterior: 652,46C
	01/10/2019							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13		Adiant. Anuidades 2020					Saldo anterior: 0,00
	02/12/2019	21130	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		302,07			
Acumulado até o dia:						0,00	302,07	302,07C
	05/12/2019	21925	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.027,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.329,09	1.329,09C
	06/12/2019	21926	F-066/2019 RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.756,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.085,59	10.085,59C
	09/12/2019	21947	F-066/2019 RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		26.903,73			
Acumulado até o dia:						0,00	36.989,32	36.989,32C
	10/12/2019	21952	F-066/2019 RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		64.150,44			
Acumulado até o dia:						0,00	101.139,76	101.139,76C
	11/12/2019	21980	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		51.850,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	152.990,64	152.990,64C
12/12/2019	21992		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.501,05			
Acumulado até o dia:						0,00	199.491,69	199.491,69C
13/12/2019	22000		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.865,16			
Acumulado até o dia:						0,00	242.356,85	242.356,85C
16/12/2019	22006		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		39.476,50			
Acumulado até o dia:						0,00	281.833,35	281.833,35C
17/12/2019	22012		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.552,05			
Acumulado até o dia:						0,00	338.385,40	338.385,40C
18/12/2019	22016		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.272,62			
Acumulado até o dia:						0,00	363.658,02	363.658,02C
19/12/2019	22036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.103,31			
Acumulado até o dia:						0,00	397.761,33	397.761,33C
20/12/2019	22064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.769,96			
Acumulado até o dia:						0,00	425.531,29	425.531,29C
23/12/2019	22072		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.700,62			
Acumulado até o dia:						0,00	460.231,91	460.231,91C
24/12/2019	22076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		46.222,69			
Acumulado até o dia:						0,00	506.454,60	506.454,60C
26/12/2019	22078		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.874,16			
Acumulado até o dia:						0,00	516.328,76	516.328,76C
27/12/2019	22080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.053,97			
Acumulado até o dia:						0,00	556.382,73	556.382,73C
30/12/2019	22084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.325,75			
Acumulado até o dia:						0,00	590.708,48	590.708,48C
31/12/2019	22085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.711,18			
Acumulado até o dia:						0,00	663.419,66	663.419,66C
Conta: 2.1.8.9.3.01.01 - Geraldo Elias Miranda				Saldo anterior:				3.500,00C
31/10/2019	18570	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 86/2019.	700,00				
31/10/2019	18571	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 81/2019.	700,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18572	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 39/2019.	700,00				
31/10/2019	18573	F-053/2019	PAGTO a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 50/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	0,00	700,00C
Conta: 2.1.8.9.3.01.03 - Fernando Fonseca Furtado				Saldo anterior:				1.400,00C
12/11/2019	19034	F-053/2019	PAGTO a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 35/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00C
Conta: 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos				Saldo anterior:				3.150,00C
29/10/2019	18081	F-053/2019	PAGTO a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF. HONORÁRIOS DE PERÍCIA S/ PROCESSO ÉTICO 88/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	700,00				
29/10/2019	18654	F-053/2019	RECEBIMENTO PROCESSO ÉTICO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	3.150,00C
03/12/2019	21918		RECEBIMENTO DA PERÍCIA ÉTICA Nº 179/2019 - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						700,00	1.400,00	3.850,00C
Conta: 2.1.8.9.3.02.01 - Affonso Romildo Alves Brandão				Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira				Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.06 - Renato Aurelio Fonseca				Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.07 - Stefany Vaz Despinoy				Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C
Conta: 2.1.8.9.3.02.08 - Zeno José Camatta				Saldo anterior:				25.531,08C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.531,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.3.03.01		Honorários Advocatícios - Banco do Brasil 26.319					Saldo anterior:
								19.995,56C
31/10/2019	19315	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.898,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.898,34	21.893,90C
29/11/2019	21207	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		865,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.763,51	22.759,07C
30/11/2019	20082	F-065/2019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO .		260,00			
30/11/2019	20109	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA.		212,72			
30/11/2019	20203	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA.		191,92			
30/11/2019	20298	F-065/2019	VLR. REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES.		240,00			
30/11/2019	22376	F-165/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		1.635,35			
Acumulado até o dia:						0,00	5.303,50	25.299,06C
01/12/2019	22554	C-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		979,78			
Acumulado até o dia:						0,00	6.283,28	26.278,84C
30/12/2019	22463	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		483,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.766,46	26.762,02C
31/12/2019	22569	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		3.113,57			
Acumulado até o dia:						0,00	9.880,03	29.875,59C
Conta:	2.1.8.9.3.03.02		Honorários Advocatícios - Cartão de Crédito					Saldo anterior:
								3.954,75C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.954,75C
Conta:	2.1.8.9.3.03.03		Honorários Advocatícios - Bradesco					Saldo anterior:
								141.272,46C
31/10/2019	19290	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		12.795,51			
Acumulado até o dia:						0,00	12.795,51	154.067,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21170	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		7.126,89			
Acumulado até o dia:						0,00	19.922,40	161.194,86C
30/12/2019	22526	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.		13.266,29			
Acumulado até o dia:						0,00	33.188,69	174.461,15C
Conta: 2.1.8.9.3.03.04 - Honorários Advocatícios - CEF				Saldo anterior:				1.987,19C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.987,19C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280,00	280,00C
Conta: 2.2.2.1.1.03 - Conselho Federal de Odontologia (Empréstimo - Longo Prazo)				Saldo anterior:				805.698,88C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	805.698,88C
Conta: 2.2.2.4.1.03 - Juros e Encargos Financeiros a Pagar (Empréstimo - LP)				Saldo anterior:				22.369,81D
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.369,81D
Conta: 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.662.536,52C
31/12/2019	22576		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	413.113,86				
Acumulado até o dia:						413.113,86	0,00	1.249.422,66C
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/10/2019								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	29.473.629,75				
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		25.787.713,44			
31/12/2019	22782		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	201,42				
Acumulado até o dia:						29.473.831,17	25.787.713,44	3.686.117,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:
								6.264.406,90D
			01/10/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.264.406,90D
Conta:	2.3.7.1.1.03		Ajustes de Exercícios Anteriores					Saldo anterior:
								13.409,55C
			01/10/2019					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.409,55C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior:
								2.718.165,24D
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
Acumulado até o dia:						362.616,43	0,00	3.080.781,67D
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				
Acumulado até o dia:						723.658,28	0,00	3.441.823,52D
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.918,31				
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.		588,71			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.702.153,12			
Acumulado até o dia:						984.576,59	3.702.741,83	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior:
								305.231,67D
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	33.738,76				
Acumulado até o dia:						33.738,76	0,00	338.970,43D
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		476,49			
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	27.732,61				
Acumulado até o dia:						61.471,37	476,49	366.226,55D
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38				
Acumulado até o dia:						407.038,75	476,49	711.793,93D
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	80.541,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		422.921,87			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		369.413,62			
Acumulado até o dia:						487.580,31	792.811,98	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)			Saldo anterior:				137.663,32D
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		4.827,16			
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.569,44				
Acumulado até o dia:						13.569,44	4.827,16	146.405,60D
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
Acumulado até o dia:						19.226,41	4.827,16	152.062,57D
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	13.169,94				
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		13.278,81			
Acumulado até o dia:						42.604,50	18.105,97	162.161,85D
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.	18.459,90				
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 S/ FÉRIAS NO MÊS.		53.558,41			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		175.998,13			
Acumulado até o dia:						109.999,19	247.662,51	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				310.300,93D
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				
Acumulado até o dia:						37.109,18	0,00	347.410,11D
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
Acumulado até o dia:						76.580,88	0,00	386.881,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				
Acumulado até o dia:						115.349,94	0,00	425.650,87D
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		462.647,01			
Acumulado até o dia:						152.346,08	462.647,01	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				409.807,87D
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
Acumulado até o dia:						46.734,85	0,00	456.542,72D
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
Acumulado até o dia:						93.696,43	0,00	503.504,30D
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				
Acumulado até o dia:						140.031,07	0,00	549.838,94D
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		597.659,67			
Acumulado até o dia:						187.851,80	597.659,67	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				188.647,29D
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				
Acumulado até o dia:						1.576,18	0,00	190.223,47D
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
Acumulado até o dia:						3.838,42	0,00	192.485,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
Acumulado até o dia:						17.136,55	0,00	205.783,84D
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		210.733,65			
Acumulado até o dia:						22.086,36	210.733,65	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				350.837,48D
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	40.708,34				
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		14.481,48			
Acumulado até o dia:						40.708,34	14.481,48	377.064,34D
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
Acumulado até o dia:						53.908,71	14.481,48	390.264,71D
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.509,83				
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.836,44			
Acumulado até o dia:						117.290,14	54.317,92	413.809,70D
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		160.675,33			
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	55.380,05				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		425.542,25			
Acumulado até o dia:						289.698,02	640.535,50	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	0,00	94.950,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		94.950,00			
Acumulado até o dia:						94.950,00	94.950,00	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				972.978,66D
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
Acumulado até o dia:						272,37	0,00	973.251,03D
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	11.398,29				
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		4.054,80			
Acumulado até o dia:						11.670,66	4.054,80	980.594,52D
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	7.191,66				
Acumulado até o dia:						118.081,05	4.054,80	1.087.004,91D
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
Acumulado até o dia:						118.364,25	4.054,80	1.087.288,11D
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
Acumulado até o dia:						223.824,93	4.054,80	1.192.748,79D
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	11.062,74				
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		11.154,21			
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	6.096,60				
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		100,06			
Acumulado até o dia:						240.984,27	15.309,07	1.198.653,86D
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						333.242,98	15.309,07	1.290.912,57D
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.	15.506,39				
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ FÉRIAS NO MÊS.		44.989,10			
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17.261,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		90.013,19			
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.303.121,52			
Acumulado até o dia:						480.454,22	1.453.432,88	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS		Saldo anterior:					331.481,47D
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	4.342,17				
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		1.544,66			
Acumulado até o dia:						4.342,17	1.544,66	334.278,98D
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	37.738,57				
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.739,63				
Acumulado até o dia:						44.820,37	1.544,66	374.757,18D
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	39.923,50				
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	4.214,31				
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		4.249,12			
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.360,11			
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.521,80				
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	5.438,58				
Acumulado até o dia:						96.918,56	11.153,89	417.246,14D
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.	5.906,72				
31/12/2019	22233	C-012	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ FÉRIAS NO MÊS.		17.138,25			
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	6.337,94				
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		20.058,92			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		454.443,52			
Acumulado até o dia:						171.313,11	502.794,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						45.153,34D
								Saldo anterior:
29/10/2019	18365	C-010/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		193,09			
29/10/2019	18365	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	542,78				
Acumulado até o dia:						542,78	193,09	45.503,03D
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.645,63				
31/10/2019	19033	C-010/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	342,42				
Acumulado até o dia:						5.530,83	193,09	50.491,08D
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	4.801,23				
30/11/2019	20061	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		531,14			
30/11/2019	20061	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	526,78				
30/11/2019	20063	C-011/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		670,06			
30/11/2019	20063	C-011/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	315,31				
Acumulado até o dia:						11.174,15	1.394,29	54.933,20D
31/12/2019	22233	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.	738,39				
31/12/2019	22233	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ FÉRIAS NO MÊS.		2.142,29			
31/12/2019	22236	C-012/2019	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.507,34			
31/12/2019	22236	C-012/2019	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	792,19				
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	9.225,38				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		61.039,53			
Acumulado até o dia:						21.930,11	67.083,45	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.01	- Auxílio Transporte						265.172,40D
								Saldo anterior:
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
Acumulado até o dia:						31.681,12	0,00	296.853,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
Acumulado até o dia:						62.634,54	0,00	327.806,94D
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		358.152,56			
Acumulado até o dia:						92.980,16	358.152,56	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					230.937,01D
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				
Acumulado até o dia:						27.988,34	0,00	258.925,35D
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	28.255,72				
Acumulado até o dia:						56.244,06	0,00	287.181,07D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		287.181,07			
Acumulado até o dia:						56.244,06	287.181,07	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					16.049,75D
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	2.059,10				
Acumulado até o dia:						2.059,10	0,00	18.108,85D
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	2.111,45				
Acumulado até o dia:						4.170,55	0,00	20.220,30D
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						6.299,45	0,00	22.349,20D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		22.349,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.299,45	22.349,20	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				583.191,02D
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
Acumulado até o dia:						70.469,83	0,00	653.660,85D
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
Acumulado até o dia:						139.403,12	0,00	722.594,14D
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				
Acumulado até o dia:						144.660,44	0,00	727.851,46D
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
Acumulado até o dia:						145.207,92	0,00	728.398,94D
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				
Acumulado até o dia:						145.464,32	0,00	728.655,34D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		728.655,34			
Acumulado até o dia:						145.464,32	728.655,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					1.462.543,12D
31/12/2019	22576		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/12/2019 CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		413.113,86			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.049.429,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.462.543,12	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					18.514,24D
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	8.254,60				
Acumulado até o dia:						8.254,60	0,00	26.768,84D
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	546,72				
Acumulado até o dia:						8.801,32	0,00	27.315,56D
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	404,25				
Acumulado até o dia:						9.205,57	0,00	27.719,81D
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.925,57	0,00	28.439,81D
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	555,56				
Acumulado até o dia:						10.481,13	0,00	28.995,37D
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.959,60				
Acumulado até o dia:						12.440,73	0,00	30.954,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		30.954,97			
Acumulado até o dia:						12.440,73	30.954,97	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					10.922,24D
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	2.278,20				
Acumulado até o dia:						2.278,20	0,00	13.200,44D
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
Acumulado até o dia:						4.084,59	0,00	15.006,83D
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
Acumulado até o dia:						6.928,51	0,00	17.850,75D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.850,75			
Acumulado até o dia:						6.928,51	17.850,75	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					740,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	740,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					27.738,60D
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	5.964,95				
Acumulado até o dia:						5.964,95	0,00	33.703,55D
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	6.214,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.179,56	0,00	39.918,16D
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	136,02				
Acumulado até o dia:						12.315,58	0,00	40.054,18D
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	6.922,48				
Acumulado até o dia:						19.238,06	0,00	46.976,66D
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM OS CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	131,82				
Acumulado até o dia:						19.369,88	0,00	47.108,48D
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		51.464,75			
Acumulado até o dia:						23.726,15	51.464,75	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					3.086,51D
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						1.222,50	0,00	4.309,01D
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	299,40				
Acumulado até o dia:						1.521,90	0,00	4.608,41D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.608,41			
Acumulado até o dia:						1.521,90	4.608,41	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					10.829,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.829,24			
Acumulado até o dia:						0,00	10.829,24	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	405,00				
Acumulado até o dia:						405,00	0,00	405,00D
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		945,00			
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				197,12D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		197,12			
Acumulado até o dia:						0,00	197,12	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				6.574,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.574,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.574,00	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.16 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	2.482,80				
Acumulado até o dia:						2.482,80	0,00	2.482,80D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.482,80			
Acumulado até o dia:						2.482,80	2.482,80	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				1.859,60D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.859,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.859,60	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.23 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				37.828,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	10,45	37.818,50D
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	4.390,84				
Acumulado até o dia:						4.390,84	10,45	42.209,34D
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						6.007,84	10,45	43.826,34D
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.287,84	10,45	44.106,34D
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.437,84	10,45	44.256,34D
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	1.538,00				
Acumulado até o dia:						8.245,34	10,45	46.063,84D
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	948,50				
Acumulado até o dia:						9.193,84	10,45	47.012,34D
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	840,00				
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	420,00				
Acumulado até o dia:						10.453,84	10,45	48.272,34D
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	465,80				
Acumulado até o dia:						10.919,64	10,45	48.738,14D
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.919,64	20,90	48.727,69D
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	2.085,00				
Acumulado até o dia:						13.004,64	20,90	50.812,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						14.184,64	20,90	51.992,69D
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	8.189,72				
Acumulado até o dia:						22.374,36	20,90	60.182,41D
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	596,64				
Acumulado até o dia:						22.971,00	20,90	60.779,05D
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		61.701,35			
Acumulado até o dia:						23.893,30	61.722,25	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.27		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				14.715,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		14.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.715,00	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias	Saldo anterior:				524.916,06D
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						808,50	0,00	525.724,56D
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						12.153,65	0,00	537.069,71D
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAI/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
Acumulado até o dia:						15.860,25	0,00	540.776,31D
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						16.560,25	0,00	541.476,31D
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						20.063,75	0,00	544.979,81D
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	570,35				
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						34.205,95	0,00	559.122,01D
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
Acumulado até o dia:						38.058,30	0,00	562.974,36D
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.808,30	0,00	564.724,36D
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						81.654,30	0,00	606.570,36D
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						84.751,80	0,00	609.667,86D
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
Acumulado até o dia:						101.012,00	0,00	625.928,06D
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	748,70				
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						111.910,70	0,00	636.826,76D
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						113.258,20	0,00	638.174,26D
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	235,45				
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						113.493,65	1.886,50	636.523,21D
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						116.188,65	1.886,50	639.218,21D
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.697,85				
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	808,50				
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						131.274,00	1.886,50	654.303,56D
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.400,00				
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						134.919,40	1.886,50	657.948,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO É DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
Acumulado até o dia:						137.102,35	1.886,50	660.131,91D
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	241,50				
Acumulado até o dia:						137.343,85	1.886,50	660.373,41D
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						137.613,35	1.886,50	660.642,91D
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	814,30				
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	801,90				
Acumulado até o dia:						139.229,55	1.886,50	662.259,11D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	3.150,00				
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	2.100,00				
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						146.229,55	1.886,50	669.259,11D
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	806,30				
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.352,25				
Acumulado até o dia:						148.388,10	1.886,50	671.417,66D
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	2.450,00				
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		1.722,30	157.460,40	1.886,50	680.489,96D
Acumulado até o dia:								
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	1.750,00		157.460,40	3.608,80	678.767,66D
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
						161.660,40	3.608,80	682.967,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	2.450,00				
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	808,50				
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.		539,00			
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	305,60				
Acumulado até o dia:								
						165.807,90	4.147,80	686.576,16D
						166.113,50	4.147,80	686.881,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	3.850,00				
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	1.953,30				
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						172.266,80	4.147,80	693.035,06D
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,25				
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						174.109,55	4.147,80	694.877,81D
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						176.559,55	4.147,80	697.327,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						177.368,05	4.147,80	698.136,31D
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,75				
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						179.452,80	4.147,80	700.221,06D
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						181.552,80	4.147,80	702.321,06D
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	691,90				
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	709,90				
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						183.450,00	4.147,80	704.218,26D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	1.050,00				
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						185.550,00	4.147,80	706.318,26D
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						188.700,00	4.147,80	709.468,26D
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	420,60				
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,40				
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	430,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,64				
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	321,60				
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	325,60				
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,20				
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,20				
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	433,40				
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	434,80				
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,80				
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	335,80				
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	435,00				
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00		195.032,68	4.147,80	715.800,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.750,00				
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	269,50				
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.041,90				
Acumulado até o dia:						205.444,08	4.147,80	726.212,34D
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	331,60				
Acumulado até o dia:						205.775,68	4.147,80	726.543,94D
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		727.878,84			
Acumulado até o dia:						207.110,58	732.026,64	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					3.071,40D
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	3.671,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						775,00	0,00	3.846,40D
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.421,40			
Acumulado até o dia:						2.350,00	5.421,40	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação			Saldo anterior:				57.224,74D
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
Acumulado até o dia:						2.015,30	0,00	59.240,04D
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
Acumulado até o dia:						5.624,95	0,00	62.849,69D
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
Acumulado até o dia:						7.820,41	0,00	65.045,15D
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
Acumulado até o dia:						8.853,31	0,00	66.078,05D
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		78.469,04			
Acumulado até o dia:						21.244,30	78.469,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				100.024,09D
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						10.978,00	0,00	111.002,09D
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						21.956,00	0,00	121.980,09D
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	565,53				
Acumulado até o dia:						22.521,53	0,00	122.545,62D
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		132.525,62			
Acumulado até o dia:						32.501,53	132.525,62	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				2.100,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				26.488,00D
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.688,00	0,00	29.176,00D
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	0,00	30.660,00D
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	0,00	33.628,00D
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	728,00				
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.108,00	0,00	36.596,00D
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	728,00				
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.076,00	0,00	39.564,00D
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	364,00				
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	0,00	41.608,00D
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	364,00				
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.604,00	0,00	43.092,00D
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		43.372,00			
Acumulado até o dia:						16.884,00	43.372,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					165.105,55D
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	24.333,35				
Acumulado até o dia:						24.333,35	0,00	189.438,90D
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	83,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
Acumulado até o dia:						24.600,70	0,00	189.706,25D
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
Acumulado até o dia:						25.074,32	0,00	190.179,87D
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
Acumulado até o dia:						25.328,23	0,00	190.433,78D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	218,41				
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	200,60				
Acumulado até o dia:						25.747,24	0,00	190.852,79D
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	119,86				
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.944,47				
Acumulado até o dia:						44.811,57	0,00	209.917,12D
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	1.764,18				
Acumulado até o dia:						46.575,75	0,00	211.681,30D
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	425,45				
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	155,77				
Acumulado até o dia:						47.156,97	0,00	212.262,52D
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	91,23				
Acumulado até o dia:						47.248,20	0,00	212.353,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	1.454,13				
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).		1.454,13			
Acumulado até o dia:						48.702,33	1.454,13	212.353,75D
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
Acumulado até o dia:						48.887,63	1.454,13	212.539,05D
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
Acumulado até o dia:						49.210,32	1.454,13	212.861,74D
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
Acumulado até o dia:						49.458,62	1.454,13	213.110,04D
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	7.265,08				
Acumulado até o dia:						56.723,70	1.454,13	220.375,12D
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENARIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	190,42				
Acumulado até o dia:						56.914,12	1.454,13	220.565,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	200,60				
Acumulado até o dia:						57.114,72	1.454,13	220.766,14D
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				
Acumulado até o dia:						57.262,87	1.454,13	220.914,29D
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	269,00				
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	105,50				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		235.614,38			
Acumulado até o dia:						71.962,96	237.068,51	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.051,52				
Acumulado até o dia:						2.051,52	0,00	2.051,52D
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	5.175,46				
Acumulado até o dia:						7.226,98	0,00	7.226,98D
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	11.796,29				
Acumulado até o dia:						19.023,27	0,00	19.023,27D
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		31.612,20			
Acumulado até o dia:						31.612,20	31.612,20	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					3.903,00D
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				
Acumulado até o dia:						9,00	0,00	3.912,00D
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						229,00	0,00	4.132,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	236,00				
Acumulado até o dia:						465,00	0,00	4.368,00D
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	358,00				
Acumulado até o dia:						823,00	0,00	4.726,00D
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
Acumulado até o dia:						835,50	0,00	4.738,50D
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	17,50				
Acumulado até o dia:						853,00	0,00	4.756,00D
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	45,00				
Acumulado até o dia:						898,00	0,00	4.801,00D
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	252,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	0,00	5.053,00D
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	140,78				
Acumulado até o dia:						1.290,78	0,00	5.193,78D
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.510,78	0,00	5.413,78D
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	60,00				
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.820,78	0,00	5.723,78D
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.060,78	0,00	5.963,78D
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.310,78	0,00	6.213,78D
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
Acumulado até o dia:						2.342,53	0,00	6.245,53D
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.562,53	0,00	6.465,53D
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.865,53			
Acumulado até o dia:						2.962,53	6.865,53	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				12.215,41D
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
Acumulado até o dia:						28,50	0,00	12.243,91D
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						628,50	0,00	12.843,91D
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
Acumulado até o dia:						822,12	0,00	13.037,53D
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.020,82	0,00	14.236,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
Acumulado até o dia:						2.026,26	0,00	14.241,67D
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
Acumulado até o dia:						2.232,57	0,00	14.447,98D
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	274,00				
Acumulado até o dia:						2.506,57	0,00	14.721,98D
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	12,94				
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	41,26				
Acumulado até o dia:						3.972,77	0,00	16.188,18D
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	894,00				
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	698,00				
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	624,00				
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	588,00				
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	58,07				
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	12,50				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	9,50				
						11.707,34	0,00	23.922,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	22,96				
Acumulado até o dia:						11.739,80	0,00	23.955,21D
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	19,29				
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	11,90				
Acumulado até o dia:						11.770,99	0,00	23.986,40D
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	353,50				
Acumulado até o dia:						12.124,49	0,00	24.339,90D
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	224,50				
Acumulado até o dia:						12.348,99	0,00	24.564,40D
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	48,83				
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	70,90				
Acumulado até o dia:						12.468,72	0,00	24.684,13D
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,35				
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,20				
Acumulado até o dia:						12.481,27	0,00	24.696,68D
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						12.510,13	0,00	24.725,54D
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	13,87				
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,40				
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	10,16				
Acumulado até o dia:						12.552,56	0,00	24.767,97D
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
Acumulado até o dia:						12.578,25	0,00	24.793,66D
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	224,74				
Acumulado até o dia:						12.802,99	0,00	25.018,40D
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	353,50				
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	33,10				
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	69,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.259,08	0,00	25.474,49D
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	6,40				
Acumulado até o dia:						13.265,48	0,00	25.480,89D
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		25.638,89			
Acumulado até o dia:						13.423,48	25.638,89	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				53.150,00D
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	53.500,00D
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	0,00	53.500,00D
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	54.650,00D
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONÇALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.050,00	0,00	55.200,00D
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.550,00	0,00	55.700,00D
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	0,00	56.050,00D
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	0,00	56.400,00D
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	60.550,00D
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	0,00	61.000,00D
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	0,00	61.350,00D
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	100,00				
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	63.550,00D
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	64.250,00D
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	0,00	64.350,00D
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	0,00	64.700,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	0,00	65.400,00D
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	0,00	65.500,00D
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	0,00	66.650,00D
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		350,00			
Acumulado até o dia:						13.500,00	350,00	66.300,00D
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	350,00	66.400,00D
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	350,00	66.750,00D
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	350,00	67.100,00D
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.650,00	350,00	67.450,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	350,00	67.800,00D
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	350,00				
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.700,00	350,00	68.500,00D
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						15.800,00	350,00	68.600,00D
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.		100,00			
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	100,00		16.600,00	450,00	69.300,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.400,00	450,00	70.100,00
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.500,00	450,00	70.200,00
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		70.200,00			
Acumulado até o dia:						17.500,00	70.650,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				51.672,81D
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	966,00				
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	0,00	53.162,81D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	600,00				
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	524,00				
Acumulado até o dia:						2.614,00	0,00	54.286,81D
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	115,40				
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	318,00				
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						3.279,40	0,00	54.952,21D
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.529,40	0,00	55.202,21D
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	346,00				
Acumulado até o dia:						3.875,40	0,00	55.548,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.475,40	0,00	56.148,21D
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
Acumulado até o dia:						4.905,40	0,00	56.578,21D
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						5.957,40	0,00	57.630,21D
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	872,00				
Acumulado até o dia:						6.829,40	0,00	58.502,21D
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	688,00				
Acumulado até o dia:						7.517,40	0,00	59.190,21D
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	600,00				
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	524,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	198,60				
Acumulado até o dia:						8.840,00	0,00	60.512,81D
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						9.652,00	0,00	61.324,81D
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	698,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	0,00	62.022,81D
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						11.162,00	0,00	62.834,81D
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		64.252,81			
Acumulado até o dia:						12.580,00	64.252,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				420,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:						46,67	0,00	466,70D
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:						93,34	0,00	513,37D
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		560,00			
Acumulado até o dia:						139,97	560,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia			Saldo anterior:					117.839,81D
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	9.778,69				
Acumulado até o dia:						9.778,69	0,00	127.618,50D
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,58				
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	601,60				
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,43				
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,49				
Acumulado até o dia:						11.089,79	0,00	128.929,60D
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	106,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,98				
Acumulado até o dia:						11.317,74	0,00	129.157,55D
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	115,48				
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	935,80				
Acumulado até o dia:						12.369,02	0,00	130.208,83D
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	411,51				
Acumulado até o dia:						12.780,53	0,00	130.620,34D
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	116,47				
Acumulado até o dia:						12.897,00	0,00	130.736,81D
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	195,46				
Acumulado até o dia:						13.092,46	0,00	130.932,27D
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	296,39				
Acumulado até o dia:						13.388,85	0,00	131.228,66D
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	501,74				
Acumulado até o dia:						13.890,59	0,00	131.730,40D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	326,35				
Acumulado até o dia:						14.216,94	0,00	132.056,75D
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	304,64				
Acumulado até o dia:						14.521,58	0,00	132.361,39D
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	281,40				
Acumulado até o dia:						14.802,98	0,00	132.642,79D
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	11.582,48				
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	113,93				
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	799,79				
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	546,48				
Acumulado até o dia:						27.845,66	0,00	145.685,47D
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	79,50				
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,75				
Acumulado até o dia:						28.048,91	0,00	145.888,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	142,36				
Acumulado até o dia:						28.191,27	0,00	146.031,08D
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	580,97				
Acumulado até o dia:						28.772,24	0,00	146.612,05D
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	476,55				
Acumulado até o dia:						29.248,79	0,00	147.088,60D
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,93				
Acumulado até o dia:						29.372,72	0,00	147.212,53D
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	196,68				
Acumulado até o dia:						29.569,40	0,00	147.409,21D
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	358,73				
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	679,65				
Acumulado até o dia:						30.607,78	0,00	148.447,59D
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	378,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	528,00				
Acumulado até o dia:						31.514,15	0,00	149.353,96D
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
Acumulado até o dia:						31.838,00	0,00	149.677,81D
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
Acumulado até o dia:						43.714,98	0,00	161.554,79D
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	38,83				
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
Acumulado até o dia:						43.840,27	0,00	161.680,08D
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				
Acumulado até o dia:						43.969,25	0,00	161.809,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				
Acumulado até o dia:						44.332,68	0,00	162.172,49D
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				
Acumulado até o dia:						44.414,02	0,00	162.253,83D
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
Acumulado até o dia:						44.574,53	0,00	162.414,34D
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				
Acumulado até o dia:						45.605,54	0,00	163.445,35D
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						46.037,81	0,00	163.877,62D
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				
Acumulado até o dia:						46.338,60	0,00	164.178,41D
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
Acumulado até o dia:						46.693,36	0,00	164.533,17D
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
Acumulado até o dia:						47.027,26	0,00	164.867,07D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		164.867,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.027,26	164.867,07	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				167.219,77D
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	186.612,77D
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.612,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	188.225,05D
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	209.230,33D
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	0,00	230.235,61D
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	14.003,52				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		244.239,13			
Acumulado até o dia:						77.019,36	244.239,13	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				68.153,75D
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						79,90	0,00	68.233,65D
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	294,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	167,07				
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	460,11				
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	271,44				
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	233,01				
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	483,16				
Acumulado até o dia:						1.989,58	0,00	70.143,33D
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	1.826,72				
Acumulado até o dia:						3.816,30	0,00	71.970,05D
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	1.112,99				
Acumulado até o dia:						4.929,29	0,00	73.083,04D
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	778,94				
Acumulado até o dia:						5.708,23	0,00	73.861,98D
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	60,62				
Acumulado até o dia:						5.768,85	0,00	73.922,60D
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	78,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	133,31				
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	149,10				
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	219,02				
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	205,49				
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	128,05				
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	192,54				
Acumulado até o dia:						7.584,57	0,00	75.738,32D
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	79,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.664,47	0,00	75.818,22D
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	271,44				
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	233,01				
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	475,08				
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	483,06				
Acumulado até o dia:						9.127,06	0,00	77.280,81D
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	173,13				
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	313,24				
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	2.007,70				
Acumulado até o dia:						11.621,13	0,00	79.774,88D
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	1.112,99				
Acumulado até o dia:						12.734,12	0,00	80.887,87D
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	103,23				
Acumulado até o dia:						12.837,35	0,00	80.991,10D
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	77,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	953,56				
Acumulado até o dia:						13.867,98	0,00	82.021,73D
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	78,44				
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	133,31				
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	149,10				
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	219,02				
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	205,49				
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	229,55				
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	77,07				
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	192,54				
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.820,23	0,00	83.973,98D
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	79,90				
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	160,11				
Acumulado até o dia:						16.202,19	0,00	84.355,94D
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	271,44				
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	233,01				
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	424,85				
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	538,88				
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	313,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.983,61	0,00	86.137,36D
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	1.938,65				
Acumulado até o dia:						19.922,26	0,00	88.076,01D
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
Acumulado até o dia:						21.027,73	0,00	89.181,48D
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				
Acumulado até o dia:						21.966,07	0,00	90.119,82D
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	313,24				
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		95.863,06			
Acumulado até o dia:						27.709,31	95.863,06	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:			37.232,00D		
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	41.886,00D
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	46.540,00D
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	0,00	51.194,00D
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						18.772,78	0,00	56.004,78D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		56.004,78			
Acumulado até o dia:						18.772,78	56.004,78	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:			108.012,04D		
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	0,00	115.053,70D
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	632,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.674,57	0,00	115.686,61D
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.674,57	10,45	115.676,16D
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	245,00				
Acumulado até o dia:						7.919,57	10,45	115.921,16D
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						8.709,57	10,45	116.711,16D
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						9.525,71	10,45	117.527,30D
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						16.567,37	10,45	124.568,96D
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						17.221,13	10,45	125.222,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	245,00				
Acumulado até o dia:						17.466,13	10,45	125.467,72D
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	7.041,66				
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						25.161,55	10,45	133.163,14D
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						25.161,55	20,90	133.152,69D
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	1.270,00				
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	245,00				
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		20,90			
Acumulado até o dia:						26.676,55	41,80	134.646,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		141.688,45			
Acumulado até o dia:						33.718,21	141.730,25	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
04/11/2019	21048		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						2,50	0,00	2,50D
29/11/2019	21047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	84,22				
Acumulado até o dia:						86,72	0,00	86,72D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		86,72			
Acumulado até o dia:						86,72	86,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:					52.870,50D
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
Acumulado até o dia:						18.135,00	0,00	71.005,50D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		71.005,50			
Acumulado até o dia:						18.135,00	71.005,50	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Serviços de Cerimonias e Eventos			Saldo anterior:					25.750,00D
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	0,00	34.350,00D
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	0,00	39.350,00D
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	11.126,00				
Acumulado até o dia:						24.726,00	0,00	50.476,00D
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	3.990,00				
Acumulado até o dia:						28.716,00	0,00	54.466,00D
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	237,50				
Acumulado até o dia:						28.953,50	0,00	54.703,50D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		54.703,50			
Acumulado até o dia:						28.953,50	54.703,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.12		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 46.395,84D
01/10/2019	19651		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme FOLHA DE PAGAMENTO do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	239,46				
01/10/2019	19652		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 129 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/10/2019	19900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	240,80				
01/10/2019	19909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 24/05/2019 a 30/06/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	1.002,50				
01/10/2019	19910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ROSELY HERINGER GOMES, referente ao período de 02/05/2019 a 31/05/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSELY HERINGER GOMES.	2.005,00				
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	29,81				
Acumulado até o dia:						3.520,07	0,00	49.915,91D
02/10/2019	19058		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
02/10/2019	19092		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
02/10/2019	19644		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
02/10/2019	19789		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.530,07	0,00	49.925,91D
03/10/2019	19085		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
03/10/2019	19634		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA BANCÁRIA do(a) BANCO BRADESCO S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.535,07	0,00	49.930,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	380,00				
08/10/2019	19087		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 156 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.917,57	0,00	50.313,41D
14/10/2019	19098		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.920,07	0,00	50.315,91D
16/10/2019	19776		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.922,57	0,00	50.318,41D
21/10/2019	19156		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.925,07	0,00	50.320,91D
22/10/2019	19157		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						3.927,57	0,00	50.323,41D
30/10/2019	19057		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIREES DE CARVALHO SANTOS.	218,51				
Acumulado até o dia:						4.146,08	0,00	50.541,92D
31/10/2019	19084		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) EDI FELICE CHAYB, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) EDI FELICE CHAYB.	198,60				
31/10/2019	19091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	101,48				
31/10/2019	19097		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	878,96				
31/10/2019	19155		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 163 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.519,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	41,90				
31/10/2019	19643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	232,02				
31/10/2019	19775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	350,46				
31/10/2019	19788		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	346,13				
Acumulado até o dia:						7.815,49	0,00	54.211,33D
01/11/2019	20411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/11/2019	20414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	184,12				
01/11/2019	20436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	156,12				
01/11/2019	20437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/11/2019	20446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	328,67				
01/11/2019	20447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/11/2019	20956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.	164,92				
01/11/2019	20958		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 139 do(a) ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	5,00				
01/11/2019	20975		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21560		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	785,78				
Acumulado até o dia:						9.450,10	0,00	55.845,94D
04/11/2019	20980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.452,60	0,00	55.848,44D
05/11/2019	20477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.455,10	0,00	55.850,94D
06/11/2019	20419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
06/11/2019	20478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.460,10	0,00	55.855,94D
07/11/2019	20427		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
07/11/2019	21485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.465,10	0,00	55.860,94D
11/11/2019	21556		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
11/11/2019	21656		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.470,10	0,00	55.865,94D
19/11/2019	21931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.472,60	0,00	55.868,44D
21/11/2019	21685		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.475,10	0,00	55.870,94D
22/11/2019	21686		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						9.477,60	0,00	55.873,44D
29/11/2019	20418		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	394,07				
29/11/2019	20426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA.	350,00				
29/11/2019	20974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.	215,73				
29/11/2019	20979		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) TAMIRES DE CARVALHO SANTOS.	227,29				
29/11/2019	21220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	173,50				
29/11/2019	21221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/07/2019 a 31/07/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21224		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	100,00				
29/11/2019	21225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 13/08/2019 a 31/01/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21229		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	122,75				
29/11/2019	21230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/08/2019 a 31/08/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	271,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 02/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21241		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21242		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) CRISTIANE PACHECO, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CRISTIANE PACHECO.	187,75				
29/11/2019	21258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.854,18				
29/11/2019	21259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21260		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.	225,61				
29/11/2019	21500		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA.	829,90				
29/11/2019	21501		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, referente ao período de 17/09/2019 a 30/09/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do (a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
29/11/2019	21655		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	377,48				
29/11/2019	21684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 181 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 29/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.447,34				
29/11/2019	21930		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	452,42				
Acumulado até o dia:						16.727,12	0,00	63.122,96D
30/11/2019	20926		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.	1.522,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.249,64	0,00	64.645,48D
01/12/2019	21540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) VICENTE DE PAULA LIMA, referente ao período de 01/10/2019 a 31/10/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) VICENTE DE PAULA LIMA.	294,05				
01/12/2019	21544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO.	192,00				
01/12/2019	21555		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA.	340,00				
01/12/2019	22609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO.	513,81				
01/12/2019	22610		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) JUSSARA FREITAS BRANDAO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/12/2019	22615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	233,21				
01/12/2019	22616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
01/12/2019	22617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA.	230,00				
01/12/2019	22618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						20.060,21	0,00	66.456,05D
02/12/2019	22511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA.	170,20				
02/12/2019	22512		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) WANESSA DE CASSIA FERREIRA, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						20.232,91	0,00	66.628,75D
03/12/2019	21613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21938		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019 do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						20.237,91	0,00	66.633,75D
05/12/2019	21545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						20.240,41	0,00	66.636,25D
11/12/2019	21664		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme TARIFA DE SAQUE do(a) BANCO DO BRASIL S.A.	2,50				
Acumulado até o dia:						20.242,91	0,00	66.638,75D
12/12/2019	21612		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 01/11/2019 a 30/11/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	440,00				
Acumulado até o dia:						20.682,91	0,00	67.078,75D
20/12/2019	21663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 187 do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS, referente ao período de 02/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) DAIZE CRISTINA DOS REIS.	305,60				
20/12/2019	21937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS.	252,45				
Acumulado até o dia:						21.240,96	0,00	67.636,80D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		67.636,80			
Acumulado até o dia:						21.240,96	67.636,80	0,00
Conta:			3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	Saldo anterior:		9.116,00D		
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.069,10				
Acumulado até o dia:						4.069,10	0,00	13.185,10D
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	3.908,56				
Acumulado até o dia:						7.977,66	0,00	17.093,66D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.093,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.977,66	17.093,66	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				1.900,00D
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	2.200,00D
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRÁ, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						1.312,00	0,00	3.212,00D
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRÁ, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.311,00				
Acumulado até o dia:						2.623,00	0,00	4.523,00D
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRÁ, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.637,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	0,00	6.160,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.160,00			
Acumulado até o dia:						4.260,00	6.160,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				11.212,32D
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
Acumulado até o dia:						192,76	0,00	11.405,08D
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						293,48	0,00	11.505,80D
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	201,44				
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLÍNICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						897,80	0,00	12.110,12D
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	109,27				
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	115,82				
Acumulado até o dia:						1.122,89	0,00	12.335,21D
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,72				
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,70				
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	116,82				
Acumulado até o dia:						1.441,13	0,00	12.653,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.541,85	0,00	12.754,17D
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	333,86				
Acumulado até o dia:						1.875,71	0,00	13.088,03D
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.		201,44			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		12.886,59			
Acumulado até o dia:						1.875,71	13.088,03	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				10.852,00D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.852,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.852,00	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.19 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:				12.749,91D
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						586,76	0,00	13.336,67D
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.315,51	0,00	14.065,42D
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	728,75				
Acumulado até o dia:						2.044,26	0,00	14.794,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						2.631,02	0,00	15.380,93D
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	586,76				
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						3.946,53	0,00	16.696,44D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		16.696,44			
Acumulado até o dia:						3.946,53	16.696,44	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					26.280,74D
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
Acumulado até o dia:						109,96	0,00	26.390,70D
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						3.274,96	0,00	29.555,70D
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						6.439,96	0,00	32.720,70D
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	83,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.523,80	0,00	32.804,54D
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	3.165,00				
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	79,87				
Acumulado até o dia:						9.768,67	0,00	36.049,41D
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		39.780,12			
Acumulado até o dia:						13.499,38	39.780,12	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				175.513,09D
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	0,00	175.622,09D
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						272,48	0,00	175.785,57D
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						366,48	0,00	175.879,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						19.188,89	0,00	194.701,98D
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						19.322,89	0,00	194.835,98D
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						19.431,89	0,00	194.944,98D
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						19.595,37	0,00	195.108,46D
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						19.689,37	0,00	195.202,46D
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	18.822,41				
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.242,19				
Acumulado até o dia:						39.753,97	0,00	215.267,06D
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						39.887,97	0,00	215.401,06D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						58.710,38	0,00	234.223,47D
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						58.873,86	0,00	234.386,95D
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						58.982,86	0,00	234.495,95D
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						59.076,86	0,00	234.589,95D
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		234.753,43			
Acumulado até o dia:						59.240,34	234.753,43	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				18.800,19D
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
Acumulado até o dia:						13,28	0,00	18.813,47D
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						213,28	0,00	19.013,47D
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	2.340,50				
Acumulado até o dia:						2.553,78	0,00	21.353,97D
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	17,73				
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	15,37				
Acumulado até o dia:						2.586,88	0,00	21.387,07D
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	3.001,50				
Acumulado até o dia:						5.588,38	0,00	24.388,57D
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.611,38	0,00	24.411,57D
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	46,00				
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	11,53				
Acumulado até o dia:						5.668,91	0,00	24.469,10D
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	2.610,00				
Acumulado até o dia:						8.278,91	0,00	27.079,10D
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		29.047,40			
Acumulado até o dia:						10.247,21	29.047,40	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				61.628,83D
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:						15,96	0,00	61.644,79D
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:						31,92	0,00	61.660,75D
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120,54	0,00	61.749,37D
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						175,19	0,00	61.804,02D
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	8,62				
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	54,65				
Acumulado até o dia:						238,46	0,00	61.867,29D
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						243,78	0,00	61.872,61D
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						254,42	0,00	61.883,25D
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						391,80	0,00	62.020,63D
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						397,12	0,00	62.025,95D
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	8,62				
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						486,99	0,00	62.115,82D
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						986,99	0,00	62.615,82D
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	88,26				
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.086,05	0,00	62.714,88D
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.094,67	0,00	62.723,50D
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.115,95	0,00	62.744,78D
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	23,00				
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.228,08	0,00	62.856,91D
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	117,10				
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	23,00				
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.477,48	0,00	63.106,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.497,48	0,00	63.126,31D
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.514,72	0,00	63.143,55D
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.530,68	0,00	63.159,51D
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.628,43	0,00	63.257,26D
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	5,32				
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.633,75	5,32	63.257,26D
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.688,40	5,32	63.311,91D
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.704,36	5,32	63.327,87D
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	5,32				
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	23,80				
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.975,01	5,32	63.598,52D
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	23,00				
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						2.069,90	5,32	63.693,41D
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.085,86	5,32	63.709,37D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		63.709,37			
Acumulado até o dia:						2.085,86	63.714,69	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.44 - Revista Científica			Saldo anterior:				5.375,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.375,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.375,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					12.908,72D
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	15.908,72D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.908,72			
Acumulado até o dia:						3.000,00	15.908,72	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					13.655,27D
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	921,78				
Acumulado até o dia:						921,78	0,00	14.577,05D
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	647,64				
Acumulado até o dia:						1.569,42	0,00	15.224,69D
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,42	0,00	15.824,69D
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	2.503,28				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		18.327,97			
Acumulado até o dia:						4.672,70	18.327,97	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					96.724,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	500,00				
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	1.711,61				
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	3.934,85				
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	259,46				
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	419,66				
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	545,78				
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	219,60				
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.290,96	0,00	105.015,94D
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	235,30				
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	636,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	123,88				
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	468,48				
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						11.225,50	0,00	107.950,48D
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	1.586,86				
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	235,30				
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	4.028,79				
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	500,00				
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	257,32				
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	300,00				
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	548,11				
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.721,14	0,00	116.446,12D
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	642,10				
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	123,88				
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	646,31				
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						22.603,43	0,00	119.328,41D
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	500,00				
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.290,12				
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	300,00				
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	235,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.348,51	0,00	125.073,49D
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	1.823,85				
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	400,00				
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	270,94				
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	219,60				
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	575,35				
Acumulado até o dia:						31.638,25	0,00	128.363,23D
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.286,03				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		130.924,20			
Acumulado até o dia:						34.199,22	130.924,20	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				15.353,09D
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.077,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.077,61	0,00	19.430,70D
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	46,40				
Acumulado até o dia:						4.124,01	0,00	19.477,10D
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	3.925,30				
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						8.098,88	0,00	23.451,97D
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
Acumulado até o dia:						12.125,81	0,00	27.478,90D
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		27.528,47			
Acumulado até o dia:						12.175,38	27.528,47	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.49 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:				3.117,75D
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				
Acumulado até o dia:						786,32	0,00	3.904,07D
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
Acumulado até o dia:						1.132,73	0,00	4.250,48D
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.596,91			
Acumulado até o dia:						1.479,16	4.596,91	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)							Saldo anterior: 7.291,71D
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.640,90				
Acumulado até o dia:						3.640,90	0,00	10.932,61D
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.976,90	0,00	11.268,61D
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	2.098,98				
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			
Acumulado até o dia:						6.075,88	474,33	12.893,26D
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.411,88	474,33	13.229,26D
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
Acumulado até o dia:						6.841,88	474,33	13.659,26D
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				
Acumulado até o dia:						10.465,75	474,33	17.283,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						10.801,75	474,33	17.619,13D
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	1.893,06				
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		19.801,78			
Acumulado até o dia:						12.984,40	20.276,11	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					332.940,78D
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	95.215,00				
Acumulado até o dia:						95.215,00	0,00	428.155,78D
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	35.433,99				
Acumulado até o dia:						130.648,99	0,00	463.589,77D
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	32.636,91				
Acumulado até o dia:						163.285,90	0,00	496.226,68D
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		544.641,07			
Acumulado até o dia:						211.700,29	544.641,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					9.850,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	1.360,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.210,00	1.360,00	0,00	11.210,00D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão							1.360,00	11.210,00	0,00
								11.008,17D	
Saldo anterior:									
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37					
Acumulado até o dia:									
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	1.836,33		1.067,37	0,00	12.075,54D	
Acumulado até o dia:									
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	873,30		2.903,70	0,00	13.911,87D	
Acumulado até o dia:									
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	470,34		3.777,00	0,00	14.785,17D	
Acumulado até o dia:									
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	317,10		4.247,34	0,00	15.255,51D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.572,61	4.564,44	0,00	15.572,61D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz							4.564,44	15.572,61	0,00
								69.802,01D	
Saldo anterior:									

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.614,47				
Acumulado até o dia:						3.614,47	0,00	73.416,48D
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	7.227,30				
Acumulado até o dia:						10.841,77	0,00	80.643,78D
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	3.534,46				
Acumulado até o dia:						14.376,23	0,00	84.178,24D
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	8.817,21				
Acumulado até o dia:						23.193,44	0,00	92.995,45D
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
Acumulado até o dia:						32.017,48	0,00	101.819,49D
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	4.143,89				
Acumulado até o dia:						36.161,37	0,00	105.963,38D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		105.963,38			
Acumulado até o dia:						36.161,37	105.963,38	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:				596,59D
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				
Acumulado até o dia:						122,15	0,00	718,74D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						270,46	0,00	867,05D
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				
Acumulado até o dia:						389,47	0,00	986,06D
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
Acumulado até o dia:						533,05	0,00	1.129,64D
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						681,36	0,00	1.277,95D
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				
Acumulado até o dia:						829,65	0,00	1.426,24D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.426,24			
Acumulado até o dia:						829,65	1.426,24	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.424,55D
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	122,75				
Acumulado até o dia:						122,75	0,00	1.547,30D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.547,30			
Acumulado até o dia:						122,75	1.547,30	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.61 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:					0,00
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.		10,45				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.489,55	1.500,00	10,45	1.489,55D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos							1.500,00	1.500,00	0,00
Saldo anterior:								11.276,18D	
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	1.067,25					
Acumulado até o dia:									
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	4.216,00		1.067,25	0,00	12.343,43D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		16.559,43	5.283,25	0,00	16.559,43D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens Móveis							5.283,25	16.559,43	0,00
Saldo anterior:								452.440,79D	
31/10/2019	19872	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	52.986,65					
Acumulado até o dia:									
30/11/2019	20985	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	52.986,66		52.986,65	0,00	505.427,44D	
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22575	F-164/2019	VLR. REF. DEPRECIACÃO NO MÊS.	53.223,98		105.973,31	0,00	558.414,10D	
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		611.638,08				
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos							159.197,29	611.638,08	0,00
Saldo anterior:								146.061,96D	
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60					
Acumulado até o dia:									
							13.545,60	0,00	159.607,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
Acumulado até o dia:						26.542,05	0,00	172.604,01D
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				
Acumulado até o dia:						38.985,89	0,00	185.047,85D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		185.047,85			
Acumulado até o dia:						38.985,89	185.047,85	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				21.554,45D
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
Acumulado até o dia:						73,36	0,00	21.627,81D
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				
Acumulado até o dia:						472,16	0,00	22.026,61D
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
Acumulado até o dia:						493,37	0,00	22.047,82D
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						542,07	0,00	22.096,52D
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
Acumulado até o dia:						564,82	0,00	22.119,27D
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						602,67	0,00	22.157,12D
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45		676,57	0,00	22.231,02D
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						697,47	0,00	22.251,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,47	0,00	22.317,92D
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						766,67	0,00	22.321,12D
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45		902,92	0,00	22.457,37D
Acumulado até o dia:								
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45		913,37	0,00	22.467,82D
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						976,07	0,00	22.530,52D
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.006,57	0,00	22.561,02D
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.029,77	0,00	22.584,22D
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.075,47	0,00	22.629,92D
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.229,77	0,00	22.784,22D
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.336,97	0,00	22.891,42D
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.511,17	0,00	23.065,62D
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.078,46	0,00	24.632,91D
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.227,31	0,00	24.781,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20				
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.604,96	0,00	25.159,41D
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.728,43	0,00	25.282,88D
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.763,80	0,00	25.318,25D
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.798,15	0,00	25.352,60D
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.800,15	0,00	25.354,60D
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.802,15	0,00	25.356,60D
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.819,22	0,00	25.373,67D
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00		3.881,22	0,00	25.435,67D
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.038,37	0,00	25.592,82D
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.086,66	0,00	25.641,11D
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
Acumulado até o dia:						4.123,43	0,00	25.677,88D
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.167,53	0,00	25.721,98D
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						4.211,73	0,00	25.766,18D
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.265,98	0,00	25.820,43D
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:						4.266,28	0,00	25.820,73D
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.324,03	0,00	25.878,48D
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.095,38				
Acumulado até o dia:						5.776,76	0,00	27.331,21D
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				
Acumulado até o dia:						5.839,02	0,00	27.393,47D
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						6.234,39	0,00	27.788,84D
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.255,59	0,00	27.810,04D
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.284,73	0,00	27.839,18D
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.316,08	0,00	27.870,53D
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.326,83	0,00	27.881,28D
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.347,92	0,00	27.902,37D
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				
Acumulado até o dia:						6.777,57	0,00	28.332,02D
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.791,12	0,00	28.345,57D
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.893,27	0,00	28.447,72D
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.968,62	0,00	28.523,07D
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.005,29	0,00	28.559,74D
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.037,89	0,00	28.592,34D
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						7.416,24	0,00	28.970,69D
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
Acumulado até o dia:						7.790,54	0,00	29.344,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				
Acumulado até o dia:						7.827,04	0,00	29.381,49D
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						7.869,04	0,00	29.423,49D
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
Acumulado até o dia:						8.950,12	0,00	30.504,57D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		30.504,57			
Acumulado até o dia:						8.950,12	30.504,57	0,00
Conta: 3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:					4.594,66D
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.659,68				
Acumulado até o dia:						1.659,68	0,00	6.254,34D
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	372,64				
Acumulado até o dia:						2.032,32	0,00	6.626,98D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.626,98			
Acumulado até o dia:						2.032,32	6.626,98	0,00
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					2.367,20D
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
Acumulado até o dia:						147,65	0,00	2.514,85D
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.514,95			
Acumulado até o dia:						147,75	2.514,95	0,00
Conta: 3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora			Saldo anterior:					15,78D
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15,78			
Acumulado até o dia:						0,00	15,78	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					7.745.474,18D
31/12/2019	22592		VALOR PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA REF. ARRECADÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL, DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA DÍVIDA ATIVA REF. PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/12/2019.		219.461,41			
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.526.012,77			
Acumulado até o dia:						0,00	7.745.474,18	0,00
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Baixa de Bens Imoveis			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22603		VLR. REF. BAIXA DO ACERTO DA BIBLIOTECA CONFORME DECISÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DA ATA Nº 93/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3294/2018.	72.520,22				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		72.520,22			
Acumulado até o dia:						72.520,22	72.520,22	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.01 - IPTU			Saldo anterior:					904,90D
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	0,04				
Acumulado até o dia:						0,04	0,00	904,94D
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
Acumulado até o dia:						100,58	0,00	1.005,48D
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
Acumulado até o dia:						201,12	0,00	1.106,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.206,13			
Acumulado até o dia:						301,23	1.206,13	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.02 - IPVA			Saldo anterior:					1.384,94D
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						153,88	0,00	1.538,82D
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						307,76	0,00	1.692,70D
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.846,68			
Acumulado até o dia:						461,74	1.846,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.1.1.1.03 -	Taxas e Contribuições						2.187,62D
								Saldo anterior:
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	2.324,41				
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
Acumulado até o dia:						3.733,08	0,00	5.920,70D
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						4.676,70	0,00	6.864,32D
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
Acumulado até o dia:						4.946,28	0,00	7.133,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	32,04				
Acumulado até o dia:						4.978,32	0,00	7.165,94D
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
Acumulado até o dia:						5.042,53	0,00	7.230,15D
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,79				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.532,83			
Acumulado até o dia:						5.345,21	7.532,83	0,00
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				5.876.677,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16156	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		182,12			
01/10/2019	16159	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		37,47			
01/10/2019	16162	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		33,57			
01/10/2019	16375	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		64,25			
Acumulado até o dia:						0,00	317,41	5.876.360,07D
03/10/2019	16367	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.		144,39			
Acumulado até o dia:						0,00	461,80	5.876.215,68D
08/10/2019	16657	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	495,37	5.876.182,11D
22/10/2019	17844	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.		67,15			
Acumulado até o dia:						0,00	562,52	5.876.114,96D
24/10/2019	17839	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		33,57			
24/10/2019	17841	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.		151,05			
24/10/2019	17847	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		33,57			
24/10/2019	17850	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		33,57			
24/10/2019	17853	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		33,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	847,85	5.875.829,63D
31/10/2019	18345	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		36,42			
31/10/2019	18347	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.		103,17			
31/10/2019	18351	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		38,61			
31/10/2019	18353	F-085/2019	REF; DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.		327,05			
31/10/2019	18371	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.		41,53			
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.912,69				
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	181,23				
Acumulado até o dia:						384.129,50	1.394,63	6.259.412,35D
05/11/2019	18664	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		33,57			
05/11/2019	18667	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		33,56			
05/11/2019	18670	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		38,94			
Acumulado até o dia:						384.129,50	1.500,70	6.259.306,28D
07/11/2019	18926	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O. E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		33,57			
Acumulado até o dia:						384.129,50	1.534,27	6.259.272,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	90,02				
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	33,57				
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	50,18				
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.287,22				
Acumulado até o dia:						680.362,12	1.534,27	6.555.505,33D
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	1.078,22				
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	877,66				
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	91,39				
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	57,77				
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	106,41				
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	1.636,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	101,90				
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	52,22				
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	727,76				
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	19,49				
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	971,61				
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	83,86				
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEU NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	117,49				
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	117,49				
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	50,26				
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	132,81				
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	11,10				
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	61,54				
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	47,56				
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	125,62				
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	8,31				
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	47,56				
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	184,62				
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	364,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	83,92				
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	793,38				
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	432,66				
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	1.035,46				
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	159,29				
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	829,62				
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	1.107,93				
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	1.063,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	98,43				
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	10.691,32				
Acumulado até o dia:						703.740,03	1.534,27	6.578.883,24D
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
Acumulado até o dia:						716.047,73	1.534,27	6.591.190,94D
10/12/2019	20991	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.		33,57			
10/12/2019	20992	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.		33,57			
10/12/2019	20993	F-086/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃ DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO N º 10194/2019.		111,29			
Acumulado até o dia:						716.047,73	1.712,70	6.591.012,51D
13/12/2019	21350	F-085/2019	REF. DEVOLUÇÃO 1/3 COTA PARTE S/ RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.		55,70			
Acumulado até o dia:						716.047,73	1.768,40	6.590.956,81D
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.898,42				
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	957,78				
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.803,45				
Acumulado até o dia:						947.726,07	1.768,40	6.822.635,15D
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	10.443,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	627,93				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.833.706,21			
Acumulado até o dia:						958.797,13	6.835.474,61	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				9.877,68D
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.112,62			
Acumulado até o dia:						234,94	10.112,62	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
31/12/2019	22780		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.494,28	3.494,28	0,00	3.494,28D
Acumulado até o dia:						3.494,28	3.494,28	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.063.104,17C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	19.063.104,17				
Acumulado até o dia:						19.063.104,17	0,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.257.280,16C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.257.280,16				
Acumulado até o dia:						2.257.280,16	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				522.252,64C
31/10/2019	19266	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		42.560,96			
31/10/2019	19304	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
31/10/2019	19318	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	42.609,35	564.861,99C
29/11/2019	21153	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		27.212,48			
29/11/2019	21190	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	70.021,19	592.273,83C
30/11/2019	20145	F-085/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		32,25			
30/11/2019	20149	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
30/11/2019	20189	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		167,11			
30/11/2019	20214	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.		16,14			
30/11/2019	20256	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		29,44			
30/11/2019	20304	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		124,60			
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		625,93			
30/11/2019	20349	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		167,11			
30/11/2019	20395	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.		16,14			
30/11/2019	22367	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.895,34			
Acumulado até o dia:						0,00	74.111,39	596.364,03C
30/12/2019	22468	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22515	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		24.587,16			
Acumulado até o dia:						0,00	99.232,16	621.484,80C
31/12/2019	22564	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	622.018,41				
Acumulado até o dia:						622.018,41	99.765,77	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					212.992,43C
31/10/2019	19267	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		30.330,74			
31/10/2019	19319	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.167,77	244.160,20C
29/11/2019	21154	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		34.187,49			
29/11/2019	21194	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	65.858,06	278.850,49C
30/11/2019	20135	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		334,23			
30/11/2019	20157	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.		502,80			
30/11/2019	20160	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20168	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20217	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2019	20219	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80				
30/11/2019	20223	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80				
30/11/2019	20253	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80				
30/11/2019	20283	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80				
30/11/2019	20291	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		334,23				
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20				
30/11/2019	20386	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIELLY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIELLY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		1.339,83				
30/11/2019	20396	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.		502,80				
30/11/2019	22368	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.859,43				
Acumulado até o dia:							0,00	79.262,18	292.254,61C
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	167,11					
Acumulado até o dia:							167,11	79.262,18	292.087,50C
30/12/2019	22516	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		28.990,92				
Acumulado até o dia:							167,11	108.253,10	321.078,42C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	321.078,42					
Acumulado até o dia:							321.245,53	108.253,10	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				147.199,70C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19268	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		11.587,80			
31/10/2019	19305	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
31/10/2019	19320	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			
Acumulado até o dia:						0,00	11.837,00	159.036,70C
29/11/2019	21155	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		10.092,60			
29/11/2019	21192	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21.979,44	169.179,14C
30/11/2019	20126	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
30/11/2019	20146	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20150	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
30/11/2019	20161	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		25,00			
30/11/2019	20178	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20191	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20215	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20234	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20242	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20258	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.		22,75			
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
30/11/2019	20351	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20397	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	22369	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.246,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22547	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52	0,00	23.622,07	170.821,77C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22469	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28	0,00	23.771,59	170.971,29C
30/12/2019	22517	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		11.642,14			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22565	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60	0,00	35.638,01	182.837,71C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	182.962,31				
Acumulado até o dia:						182.962,31	35.762,61	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01	- Pessoa Física						47.359,60C
								Saldo anterior:
31/10/2019	19269	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.956,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.956,09	55.315,69C
29/11/2019	21156	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.941,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,95	61.257,55C
30/11/2019	20305	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.		100,71			
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/11/2019	22371	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.300,79	61.660,39C
30/12/2019	22518	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		2.920,57			
Acumulado até o dia:						0,00	17.221,36	64.580,96C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	64.580,96				
Acumulado até o dia:						64.580,96	17.221,36	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.03.02	- Pessoa Jurídica						302,13C
								Saldo anterior:
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	302,13				
Acumulado até o dia:						302,13	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.03	- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização						7.039,48C
								Saldo anterior:
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.039,48				
Acumulado até o dia:						7.039,48	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.05	- Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica						61.936,63C
								Saldo anterior:
31/10/2019	19270	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.164,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19321	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:						0,00	9.366,03	71.302,66C
29/11/2019	21157	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		10.473,83			
29/11/2019	21179	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
29/11/2019	21195	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.041,28	81.977,91C
30/11/2019	20136	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2019	20159	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.		100,71			
30/11/2019	20162	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEJO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2019	20170	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20220	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.		100,71			
30/11/2019	20224	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20263	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20284	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20292	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		402,84			
30/11/2019	20387	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		302,13			
30/11/2019	20398	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	22372	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22548	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71	0,00	22.760,45	84.697,08C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22470	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42	0,00	22.861,16	84.797,79C
30/12/2019	22519	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		8.056,80			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	93.056,01		0,00	31.119,38	93.056,01C
Acumulado até o dia:						93.056,01	31.119,38	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	100,71				
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22782		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		201,42	201,42	0,00	201,42D
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					5.734,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19271	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	6.232,53C
29/11/2019	21158	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	6.730,93C
30/12/2019	22520	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	7.229,33C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.229,33				
Acumulado até o dia:						7.229,33	1.495,20	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					62.093,16C
31/10/2019	19272	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		7.726,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.726,54	69.819,70C
29/11/2019	21159	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		8.617,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.344,20	78.437,36C
30/11/2019	20085	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		104,55			
30/11/2019	20188	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
30/11/2019	20261	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		97,48			
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADACÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		21,74			
30/11/2019	20378	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		256,33			
30/11/2019	22373	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		463,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.347,40	79.440,56C
30/12/2019	22521	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.863,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.210,42	81.303,58C
31/12/2019	22566	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	81.363,58				
Acumulado até o dia:						81.363,58	19.270,42	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					55.038,49C
31/10/2019	19273	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		40.866,71			
31/10/2019	19306	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		407,98			
Acumulado até o dia:						0,00	41.274,69	96.313,18C
29/11/2019	21160	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		48.281,86			
29/11/2019	21197	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		60,46			
Acumulado até o dia:						0,00	89.617,01	144.655,50C
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	89.653,00	144.691,49C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	144.691,49				
Acumulado até o dia:						144.691,49	89.653,00	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					5.935,86C
31/10/2019	19274	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.954,19			
31/10/2019	19307	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		131,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,33	8.021,19C
29/11/2019	21161	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		3.140,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21198	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		252,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.478,79	11.414,65C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.414,65				
Acumulado até o dia:						11.414,65	5.478,79	0,00
Conta:	4.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora			Saldo anterior:				3,71C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3,71				
Acumulado até o dia:						3,71	0,00	0,00
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				259.614,65C
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,40			
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,96			
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,55			
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,64			
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,97			
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,39			
Acumulado até o dia:						0,00	16,79	259.631,44C
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,01			
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,07			
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,40			
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,14			
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,85			
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,60			
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,50			
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,25			
Acumulado até o dia:						0,00	30,19	259.644,84C
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.361,68			
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		521,94			
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		833,31			
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,79			
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.913,73			
Acumulado até o dia:						0,00	21.664,64	281.279,29C
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,37			
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,71			
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,07			
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,50			
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,38			
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,73			
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,71			
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,72			
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		21,18			
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,79			
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,57			
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.731,48	281.346,13C
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.		517,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.		310,09			
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.044,75			
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,58	285.224,23C
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.		8.956,39			
Acumulado até o dia:						0,00	34.565,97	294.180,62C
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,22			
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,02			
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,13			
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,65			
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,92			
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,49			
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,15			
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,37			
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,27			
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,95			
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,92			
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,13			
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	34.590,46	294.205,11C
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,24			
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,12			
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,10			
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,06			
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	34.605,48	294.220,13C
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.041,78			
Acumulado até o dia:						0,00	36.647,26	296.261,91C
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,33				
Acumulado até o dia:						6,33	36.647,26	296.255,58C
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		546,01			
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		10.293,09			
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		119,13			
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	307.213,81				
Acumulado até o dia:						307.220,14	47.605,49	0,00
Conta: 4.9.1.1.1.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					4.866,56C
31/10/2019	19277	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		182,95			
Acumulado até o dia:						0,00	182,95	5.049,51C
30/12/2019	22522	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		361,52			
Acumulado até o dia:						0,00	544,47	5.411,03C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.411,03				
Acumulado até o dia:						5.411,03	544,47	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:					45.361,92C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	45.361,92				
Acumulado até o dia:						45.361,92	0,00	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:					15.204,88C
31/10/2019	19279	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		2.307,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19309	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		174,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.481,63	17.686,51C
29/11/2019	21163	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		764,55			
29/11/2019	21200	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,18	18.540,06C
30/11/2019	20267	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.		2,72			
30/11/2019	20301	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.		20,14			
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,83			
30/11/2019	20354	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,46			
30/11/2019	20389	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		22,00			
30/11/2019	20400	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		37,54			
30/11/2019	20915	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.421,21	18.626,09C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	18.626,09				
Acumulado até o dia:						18.626,09	3.421,21	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				166.626,12C
31/10/2019	19280	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		28.579,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19310	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.409,43			
Acumulado até o dia:						0,00	29.988,61	196.614,73C
29/11/2019	21164	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10.346,85			
29/11/2019	21202	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	41.101,73	207.727,85C
30/11/2019	20268	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.		69,96			
30/11/2019	20302	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.		268,96			
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		17,75			
30/11/2019	20356	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		25,20			
30/11/2019	20390	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		219,22			
30/11/2019	20401	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		565,62			
30/11/2019	20917	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.		8,22			
Acumulado até o dia:						0,00	42.276,66	208.902,78C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	208.902,78				
Acumulado até o dia:						208.902,78	42.276,66	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:					7.032,03C
31/10/2019	19282	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.417,04			
31/10/2019	19312	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,72	8.600,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21166	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		826,63			
29/11/2019	21204	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,60	9.546,63C
30/11/2019	20083	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.		23,72			
30/11/2019	20088	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.		2,18			
30/11/2019	20106	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.		1,71			
30/11/2019	20113	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.		51,63			
30/11/2019	20114	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.		2,00			
30/11/2019	20130	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.		3,43			
30/11/2019	20140	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.		26,60			
30/11/2019	20152	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.		27,48			
30/11/2019	20193	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.		4,58			
30/11/2019	20238		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.		3,24			
30/11/2019	20270	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.		34,35			
30/11/2019	20287	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.		11,67			
30/11/2019	20295	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.		27,48			
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		13,28			
30/11/2019	20380	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.		20,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20919	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.		2,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.771,50	9.803,53C
01/12/2019	22551	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		248,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.019,92	10.051,95C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.051,95				
Acumulado até o dia:						10.051,95	3.019,92	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:					229.612,67C
31/10/2019	19283	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		39.859,89			
31/10/2019	19313	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.179,32			
Acumulado até o dia:						0,00	45.039,21	274.651,88C
29/11/2019	21167	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23.415,15			
29/11/2019	21205	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.526,20			
Acumulado até o dia:						0,00	73.980,56	303.593,23C
30/11/2019	20084	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.		1.395,03			
30/11/2019	20089	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.		172,01			
30/11/2019	20107	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.		84,03			
30/11/2019	20116	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.		206,00			
30/11/2019	20131	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.		105,62			
30/11/2019	20141	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.		804,31			
30/11/2019	20153	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.		1.152,48			
30/11/2019	20196	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.		153,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20239		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.		186,66			
30/11/2019	20271	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.		1.183,35			
30/11/2019	20288	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.		495,46			
30/11/2019	20297	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.		978,73			
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		750,38			
30/11/2019	20381	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.		1.399,83			
30/11/2019	20920	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.		123,89			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22552	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.300,49	0,00	83.171,77	312.784,44C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	327.084,93		0,00	97.472,26	327.084,93C
Acumulado até o dia:								
						327.084,93	97.472,26	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:		54,79C		
31/10/2019	19285	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		3,48			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21168	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.		3,10	0,00	3,48	58,27C
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	20115	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.		3.163,94	0,00	6,58	61,37C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.225,31		0,00	3.170,52	3.225,31C
Acumulado até o dia:								
						3.225,31	3.170,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.9.1.01.01		- Saldo de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 1.505.782,66C
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.		104,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104,80	1.505.887,46C
31/10/2019	19286	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		259.600,15			
31/10/2019	19314	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.479,35			
Acumulado até o dia:						0,00	263.184,30	1.768.966,96C
29/11/2019	21169	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		85.659,90			
29/11/2019	21206	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		680,71			
Acumulado até o dia:						0,00	349.524,91	1.855.307,57C
30/11/2019	20086	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		28,09			
30/11/2019	20108	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,72			
30/11/2019	20117	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		108,84			
30/11/2019	20118	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		11,23			
30/11/2019	20142	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,32			
30/11/2019	20154	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		319,23			
30/11/2019	20199	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		11,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20272	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		51,45			
30/11/2019	20382	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		14,44			
30/11/2019	20391	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,39			
30/11/2019	20402	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23,87			
30/11/2019	20921	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3,16			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22553	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		8.594,44	0,00	350.100,10	1.855.882,76C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22525	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		106.119,44	0,00	358.694,54	1.864.477,20C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.970.596,64		0,00	464.813,98	1.970.596,64C
Acumulado até o dia:						1.970.596,64	464.813,98	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					24.131,39C
01/10/2019	19792	F-093/2019	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.		1.384,00			
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		59,73	0,00	1.384,00	25.515,39C
Acumulado até o dia:								
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		5,00	0,00	1.443,73	25.575,12C
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		5,99	0,00	1.448,73	25.580,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,72	25.586,11C
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,74	25.586,13C
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.		935,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.390,40	26.521,79C
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.		416,80			
20/12/2019	22671		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).		15,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.822,78	26.954,17C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	26.954,17				
Acumulado até o dia:						26.954,17	2.822,78	0,00
Conta: 4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar				Saldo anterior:				8.160,00C
31/12/2019	22781		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.160,00				
Acumulado até o dia:						8.160,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				19.063.104,17D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.003.233,13			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		14.059.871,04			
Acumulado até o dia:						0,00	19.063.104,17	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.257.280,16D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		444.977,56			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.812.302,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.257.280,16	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.350,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				14,15D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		14,15			
Acumulado até o dia:						0,00	14,15	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				257.511,53D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	364.722,41				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		622.233,94			
Acumulado até o dia:						364.722,41	622.233,94	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				112.446,68D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	209.134,54				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		321.581,22			
Acumulado até o dia:						209.134,54	321.581,22	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				82.113,34D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	100.848,97				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		182.962,31			
Acumulado até o dia:						100.848,97	182.962,31	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				29.541,69D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	35.039,27				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		64.580,96			
Acumulado até o dia:						35.039,27	64.580,96	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	302,13				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		302,13			
Acumulado até o dia:						302,13	302,13	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				1.005,64D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.033,84				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.039,48			
Acumulado até o dia:						6.033,84	7.039,48	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				31.053,88D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	62.002,13				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		93.056,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.002,13	93.056,01	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		201,42			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				58,92D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		58,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58,92	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				2.242,80D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.986,53				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.229,33			
Acumulado até o dia:						4.986,53	7.229,33	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				23.514,28D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	57.849,30				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		81.363,58			
Acumulado até o dia:						57.849,30	81.363,58	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01		Juros Sobre Empréstimos	Saldo anterior:				345,17D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		345,17			
Acumulado até o dia:						0,00	345,17	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				18.573,49D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	126.118,00				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		144.691,49			
Acumulado até o dia:						126.118,00	144.691,49	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.972,25D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.442,40				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.414,65			
Acumulado até o dia:						8.442,40	11.414,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				140.324,83D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	166.888,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		307.213,81			
Acumulado até o dia:						166.888,98	307.213,81	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				Saldo anterior:				3.296,62D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.114,41				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.411,03			
Acumulado até o dia:						2.114,41	5.411,03	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				1.471.531,63D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		407.495,36			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.064.036,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.471.531,63	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				5.189,07D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	13.437,02				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		18.626,09			
Acumulado até o dia:						13.437,02	18.626,09	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				85.542,97D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	123.359,81				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		208.902,78			
Acumulado até o dia:						123.359,81	208.902,78	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				1.017.224,32D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		359.887,15			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		657.337,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017.224,32	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				1.211,99D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.839,96				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.051,95			
Acumulado até o dia:						8.839,96	10.051,95	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				52.538,02D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	274.546,91				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		327.084,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						274.546,91	327.084,93	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.004		Correção Monetária sobre Dívida Executiva	Saldo anterior:				22,04D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.203,27				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.225,31			
Acumulado até o dia:						3.203,27	3.225,31	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.002		Restituições	Saldo anterior:				517,00D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		517,00			
Acumulado até o dia:						0,00	517,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.970.596,64				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.970.596,64			
Acumulado até o dia:						1.970.596,64	1.970.596,64	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				4.921,51D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	22.032,66				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		26.954,17			
Acumulado até o dia:						22.032,66	26.954,17	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				3.925.947,83D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	3.915.947,83D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.915.359,12			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		588,71			
Acumulado até o dia:						0,00	3.925.947,83	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				427.215,13D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	387.215,13D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		369.413,62			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.801,51			
Acumulado até o dia:						0,00	427.215,13	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		1/3 Abono Constitucional (CF/88)	Saldo anterior:				139.729,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	159.729,31D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		159.729,31			
Acumulado até o dia:						20.000,00	159.729,31	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					491.698,28D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	471.698,28D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		471.698,28			
Acumulado até o dia:						0,00	491.698,28	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					502.659,67D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	95.000,00				
Acumulado até o dia:						95.000,00	0,00	597.659,67D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		597.659,67			
Acumulado até o dia:						95.000,00	597.659,67	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					195.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	217.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		210.733,65			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.266,35			
Acumulado até o dia:						22.000,00	217.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					425.831,12D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	375.831,12D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		375.831,12			
Acumulado até o dia:						0,00	425.831,12	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					66.850,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	28.100,00				
Acumulado até o dia:						28.100,00	0,00	94.950,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		94.950,00			
Acumulado até o dia:						28.100,00	94.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01	- INSS						1.289.455,94D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.289.455,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.289.455,94	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02	- FGTS						470.649,30D
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	500.649,30D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		438.499,41			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		62.149,89			
Acumulado até o dia:						30.000,00	500.649,30	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						51.265,82D
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	63.265,82D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		51.162,57			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.877,07			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.226,18			
Acumulado até o dia:						12.000,00	63.265,82	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01	- Auxílio Transporte						296.152,56D
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	62.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	358.152,56D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		358.152,56			
Acumulado até o dia:						62.000,00	358.152,56	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02	- Plano de Saúde						315.924,40D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		287.181,07			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		28.743,33			
Acumulado até o dia:						0,00	315.924,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.03	- Plano Odontológico						24.000,00D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		22.349,20			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.650,80			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					728.851,46D
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		728.655,34			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		196,12			
Acumulado até o dia:						0,00	728.851,46	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					677.314,67D
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		29.632,18			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		647.682,49			
Acumulado até o dia:						0,00	677.314,67	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias					678.593,74D
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	728.593,74D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		726.212,34			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		714,90			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.666,50			
Acumulado até o dia:						50.000,00	728.593,74	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					5.575,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.846,40			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		153,60			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.575,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.575,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Verba de Representação					83.240,88D
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	93.240,88D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		78.469,04			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		14.771,84			
Acumulado até o dia:						10.000,00	93.240,88	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente e Informática					40.000,00D
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	35.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		28.995,37			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.045,03			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.959,60			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				24.300,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	29.300,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		13.200,44			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.449,25			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.650,31			
Acumulado até o dia:						5.000,00	29.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				3.300,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		740,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				113.696,18D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		40.186,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		62.231,43			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.278,75			
Acumulado até o dia:						0,00	113.696,18	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				13.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.608,41			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.391,59			
Acumulado até o dia:						0,00	13.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				11.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.829,24			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		170,76			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					1.500,00
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		405,00			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		555,00			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		540,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					1.403,83
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.403,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.403,83	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.011		Material de Copa e Cozinha					7.300,00
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		197,12			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.102,88			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					12.500,00
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.574,00			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.926,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					12.550,00
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		12.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.550,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					5.000,00
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.482,80			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.517,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					940,00
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		940,00			
Acumulado até o dia:						0,00	940,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.018		Aquisição de Sistema Operacional					30.000,00
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		30.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.020		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				2.550,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	7.550,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.859,60			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.690,40			
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.550,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.023		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				85.367,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		60.779,05			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		23.665,65			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		922,30			
Acumulado até o dia:						0,00	85.367,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.024		Material de Processamento de Dados	Saldo anterior:				5.650,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.026		Materiais educativos	Saldo anterior:				9.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	2.000,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027		Kits de higienização bucal	Saldo anterior:				25.140,20D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	15.140,20D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		14.715,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		425,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.140,20	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos	Saldo anterior:				10.001,13D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.001,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.001,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio					132.525,62D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		132.525,62			
Acumulado até o dia:						0,00	132.525,62	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005		Perícias Éticas					7.000,00D
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		4.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	2.100,00D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					43.372,00D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		43.092,00			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.372,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					2.200,00D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		560,00			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.200,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia					164.867,07D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		149.392,79			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.474,28			
Acumulado até o dia:						0,00	164.867,07	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					272.246,17D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		209.230,33			
	31/12/2019	22777	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		28.007,04			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		35.008,80			
Acumulado até o dia:						0,00	272.246,17	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					157.582,23D
	07/10/2019	16668	VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	127.582,23D
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		88.076,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		31.719,17			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.787,05			
Acumulado até o dia:						0,00	157.582,23	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				1.650,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				3.800,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				145.528,71D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	146.528,71D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		56.004,78			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		90.523,93			
Acumulado até o dia:						1.000,00	146.528,71	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				166.850,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	8.300,00				
Acumulado até o dia:						8.300,00	0,00	175.150,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		134.422,69			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		33.461,55			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.265,76			
Acumulado até o dia:						8.300,00	175.150,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				53.400,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	3.400,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		86,72			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.313,28			
Acumulado até o dia:						0,00	53.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos			Saldo anterior:				91.884,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		52.870,50			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		20.878,50			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		18.135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.884,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				35.500,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	48.716,00				
Acumulado até o dia:						48.716,00	0,00	84.216,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		54.703,50			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		29.512,50			
Acumulado até o dia:						48.716,00	84.216,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				77.250,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		74.410,60			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.678,05			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		161,35			
Acumulado até o dia:						0,00	77.250,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções				Saldo anterior:				17.519,06D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.400,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	27.919,06D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.093,66			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.825,40			
Acumulado até o dia:						10.400,00	27.919,06	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				8.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	15.200,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	0,00	23.200,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.160,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.040,00			
Acumulado até o dia:						15.200,00	23.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				48.716,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		48.716,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.716,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				18.050,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		12.886,59			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.163,41			
Acumulado até o dia:						0,00	18.050,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				15.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.100,00	12.900,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.852,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.048,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviços Manutenção e Suporte de Software	Saldo anterior:				43.113,65D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	38.113,65D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		16.696,44			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		21.417,21			
Acumulado até o dia:						0,00	43.113,65	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				6.800,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				60.500,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	57.500,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		36.049,41			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		17.719,88			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.730,71			
Acumulado até o dia:						0,00	60.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				290.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	280.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		215.564,54			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		45.246,57			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		19.188,89			
Acumulado até o dia:						0,00	290.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				47.840,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	37.840,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		27.079,10			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.792,60			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.968,30			
Acumulado até o dia:						0,00	47.840,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				47.776,54D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		43.294,37			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.482,17			
Acumulado até o dia:						0,00	47.776,54	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.375,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				31.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	27.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.908,72			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.091,28			
Acumulado até o dia:						0,00	31.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				18.870,51D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.824,69			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		542,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.503,28			
Acumulado até o dia:						0,00	18.870,51	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				145.244,93D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	140.244,93D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		127.827,93			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.320,73			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.096,27			
Acumulado até o dia:						0,00	145.244,93	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				27.528,47D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		23.451,97			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.076,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.528,47	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.596,91			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.403,09			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				45.801,73D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		13.659,26			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		25.999,95			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.142,52			
Acumulado até o dia:						0,00	45.801,73	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	13.000,00				
Acumulado até o dia:						13.000,00	0,00	13.000,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		13.000,00			
Acumulado até o dia:						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				564.641,07D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	544.641,07D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		496.226,68			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		48.414,39			
Acumulado até o dia:						0,00	564.641,07	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				22.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.210,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				25.500,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.572,61			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.927,39			
Acumulado até o dia:						0,00	25.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos				Saldo anterior:				15.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				106.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		97.139,34			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		36,62			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.824,04			
Acumulado até o dia:						0,00	106.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				1.426,24D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.426,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.426,24	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.547,30			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.452,70			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.489,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.510,45			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:				5.662,93D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		5.662,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.662,93	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.063 - Serviço de Campanhas Educativas			Saldo anterior:				16.600,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		16.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.600,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				17.578,40D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		16.548,76			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.018,97			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10,67			
Acumulado até o dia:						0,00	17.578,40	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				270.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	305.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		225.660,74			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		69.385,62			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.953,64			
Acumulado até o dia:						35.000,00	305.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				321.098,86D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		19.023,27			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		289.486,66			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		12.588,93			
Acumulado até o dia:						0,00	321.098,86	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				8.263,70D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	14.263,70D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.213,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.398,17			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		651,75			
Acumulado até o dia:						6.000,00	14.263,70	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				26.600,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		25.470,75			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		961,11			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		168,14			
Acumulado até o dia:						0,00	26.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				71.287,70D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		70.100,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.087,70			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	71.287,70	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				54.252,81D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	64.252,81D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		62.022,81			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.230,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	64.252,81	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				7.936.380,09D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.577.382,48			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.094.856,93			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		264.140,68			
Acumulado até o dia:						0,00	7.936.380,09	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				185.047,85D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		185.047,85			
Acumulado até o dia:						0,00	185.047,85	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				9.995,68D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		4.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	5.995,68D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.499,14			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.496,54			
Acumulado até o dia:						0,00	9.995,68	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				71.200,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		30.504,57			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		40.695,43			
Acumulado até o dia:						0,00	71.200,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.626,98			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		33.373,02			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções				Saldo anterior:				8.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração				Saldo anterior:				50.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				1.600,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.206,13			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		393,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.846,68			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.153,32			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				10.110,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.532,83			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.577,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.110,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:				100.000,00
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.533,28			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		91.466,72			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				10.000,00
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	12.000,00
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10.112,62			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.887,38			
Acumulado até o dia:						2.000,00	12.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				28.510,00
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		850,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		27.660,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.510,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		247.000,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	247.000,00				
Acumulado até o dia:						247.000,00	247.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				54.000,00
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		42.302,80			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.697,20			
Acumulado até o dia:						0,00	54.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				1.000,00
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				52.798,70
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.260,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		23.759,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		26.779,14			
Acumulado até o dia:						0,00	52.798,70	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				35.000,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		176.246,07			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	141.246,07				
Acumulado até o dia:						141.246,07	176.246,07	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:				2.800,00D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca			Saldo anterior:				500,00D
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				25.523,51D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		23.301,56			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.221,95			
Acumulado até o dia:						0,00	25.523,51	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:				1.023.500,47D
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.023.500,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.023.500,47	0,00
Conta:	5.2.2.1.2.03.02.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				22.000,00D
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			Saldo anterior:				460.000,00D
31/12/2019	22771		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		460.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	460.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Saldo anterior:				460.000,00C
31/12/2019	22771		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	460.000,00				
Acumulado até o dia:						460.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				300.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22774		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				160.000,00D
31/12/2019	22774		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	0,00
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,63D
31/12/2019	22768		Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado		0,63			
Acumulado até o dia:						0,00	0,63	0,00
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				1.236.035,23D
31/12/2019	22098	0008/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018		146,36			
31/12/2019	22099	0231/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.518,52			
31/12/2019	22100	0232/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018		3.220,91			
31/12/2019	22101	0230/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADADAÇÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018		1.316,84			
31/12/2019	22102	0296/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018		7.140,08			
31/12/2019	22103	0297/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018		3.339,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22104	0298/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018		4.173,32			
31/12/2019	22105	0231/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADAÇÃO CEF 100.002 PERÍODO 11/01/2018		125,79			
31/12/2019	22106	0304/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018		72,69			
31/12/2019	22107	0304/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018		36,77			
31/12/2019	22108	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018		212,65			
31/12/2019	22109	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018		177,09			
31/12/2019	22110	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018		104,56			
31/12/2019	22111	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018		104,56			
31/12/2019	22112	0312/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018		3.571,77			
31/12/2019	22113	0313/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018		3.340,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22114	0314/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018		1.908,77			
31/12/2019	22115	0263/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018		3.951,86			
31/12/2019	22116	0264/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018		591,18			
31/12/2019	22117	0265/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018		1.370,67			
31/12/2019	22118	0266/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018		862,49			
31/12/2019	22119	0267/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018		690,04			
31/12/2019	22120	0268/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018		635,78			
31/12/2019	22121	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018		2.187,13			
31/12/2019	22122	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018		2.312,11			
31/12/2019	22123	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018		1.999,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22124	0317/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.		5.197,12			
31/12/2019	22125	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.		1.224,81			
31/12/2019	22126	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.		3.034,67			
31/12/2019	22127	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.		340,73			
31/12/2019	22128	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.		938,87			
31/12/2019	22129	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.		1.539,05			
31/12/2019	22130	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.		1.591,78			
31/12/2019	22131	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.		4.049,52			
31/12/2019	22132	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.		3.119,35			
31/12/2019	22133	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018		1.067,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22134	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018		2.115,70			
31/12/2019	22135	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018		2.463,43			
31/12/2019	22136	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018		104,56			
31/12/2019	22137	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018		104,56			
31/12/2019	22138	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		20,77			
31/12/2019	22139	0271/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.		5.624,73			
31/12/2019	22140	0273/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.		5.961,88			
31/12/2019	22141	0274/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.		2.524,57			
31/12/2019	22142	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018		932,20			
31/12/2019	22143	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.		498,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22144	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.		134,10			
31/12/2019	22145	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.		8,30			
31/12/2019	22146	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.		177,91			
31/12/2019	22147	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017		38.563,62			
31/12/2019	22148	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.		19.862,27			
31/12/2019	22149	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.		26.680,70			
31/12/2019	22150	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.		39.931,25			
31/12/2019	22151	0275/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		1.027,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22152	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018		2.780,16			
31/12/2019	22153	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018		9.150,69			
31/12/2019	22154	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018		14.435,47			
31/12/2019	22155	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018		36.876,64			
31/12/2019	22156	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018		17.625,31			
31/12/2019	22157	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018		12.877,35			
31/12/2019	22158	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018		12.812,31			
31/12/2019	22159	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018		6.033,86			
31/12/2019	22160	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.		812,45			
31/12/2019	22161	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.		2.289,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22162	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.		2.034,00			
31/12/2019	22163	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.		2.024,86			
31/12/2019	22164	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		10.368,70			
31/12/2019	22165	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		28.689,51			
31/12/2019	22166	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018		1.374,54			
31/12/2019	22167	0132/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.		1.288,61			
31/12/2019	22168	0133/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.		50.123,07			
31/12/2019	22169	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		27.418,42			
31/12/2019	22170	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		186,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22171	0262/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		203,11			
31/12/2019	22172	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.		37,26			
31/12/2019	22173	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.		14.835,33			
31/12/2019	22174	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADACÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.		186,31			
31/12/2019	22175	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.		1.532,59			
31/12/2019	22176	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.		388.763,38			
31/12/2019	22177	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADACÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.		11.793,83			
31/12/2019	22769		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago		356.444,96			
31/12/2019	22770		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		7.085,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.236.035,23	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				406.045,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22098	0008/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018	146,36				
31/12/2019	22099	0231/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.518,52				
31/12/2019	22100	0232/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BB 26.219-2 PERÍODO 21 A 31/01/2018	3.220,91				
31/12/2019	22101	0230/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO BB 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/01/2018	1.316,84				
31/12/2019	22102	0296/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/01/2018	7.140,08				
31/12/2019	22103	0297/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/01/2018	3.339,85				
31/12/2019	22104	0298/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. REPASSE DE COTA PARTE 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 20 A 31/01/2018	4.173,32				
31/12/2019	22105	0231/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. REPASSE COTA PARTE, CONFORME ARRECADACÃO CEF 100.002 PERIODO 11/01/2018	125,79				
31/12/2019	22106	0304/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADACÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 31/01/2018	72,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22107	0304/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO ELO E-COMMERCE PERÍODO 01 A 28/02/2018	36,77				
31/12/2019	22108	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/01/2018	212,65				
31/12/2019	22109	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 28/02/2018	177,09				
31/12/2019	22110	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 31/03/2018	104,56				
31/12/2019	22111	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AMEX BRADESCO PERÍODO 01 A 30/04/2018	104,56				
31/12/2019	22112	0312/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 01 A 10/02/2018	3.571,77				
31/12/2019	22113	0313/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 11 A 20/02/2018	3.340,21				
31/12/2019	22114	0314/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO DE 21 A 28/02/2018	1.908,77				
31/12/2019	22115	0263/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/02/2018	3.951,86				
31/12/2019	22116	0264/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/02/2018	591,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22117	0265/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL 26.319-2 PERÍODO 21 A 28/02/2018	1.370,67				
31/12/2019	22118	0266/2017	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 01 A 10/03/2018	862,49				
31/12/2019	22119	0267/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 11 A 20/03/2018	690,04				
31/12/2019	22120	0268/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL CONTA 26.319-2 PERÍODO 21 A 31/03/2018	635,78				
31/12/2019	22121	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 10/03/2018	2.187,13				
31/12/2019	22122	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 11 A 20/03/2018	2.312,11				
31/12/2019	22123	0316/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO DE CIELO 1044718100 PERÍODO 21 A 31/03/2018	1.999,25				
31/12/2019	22124	0317/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 CONFORME ARRECADACÃO CARTÃO CIELO 1044718100 PERÍODO 01 A 30/04/2018.	5.197,12				
31/12/2019	22125	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 01/04/2018 A 10/04/2018.	1.224,81				
31/12/2019	22126	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADACÃO BB 26.19-2 NO PERÍODO DE 11/04/2018 A 20/04/2018.	3.034,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22127	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 01/05/2018 A 10/05/2018.	340,73				
31/12/2019	22128	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319. PERÍODO 11/05/2018 A 20/05/2018.	938,87				
31/12/2019	22129	0269/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 21/04/2018 A 30/04/2018.	1.539,05				
31/12/2019	22130	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO VISA - CIELO NO PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018.	1.591,78				
31/12/2019	22131	0272/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 SOBRE ARRECADADAÇÃO BB 26.319 . PERÍODO 21/05/2018 A 31/05/2018.	4.049,52				
31/12/2019	22132	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 RECEBIMENTO DE ARRECADADAÇÃO CARTÃO CIELO MAIO/2018.	3.119,35				
31/12/2019	22133	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 01/06/2018 A 10/06/2018	1.067,43				
31/12/2019	22134	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 11/06/2018 A 20/06/2018	2.115,70				
31/12/2019	22135	0270/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ ARRECADADAÇÃO BB 26.319 PERÍODO DE 21/06/2018 A 30/06/2018	2.463,43				
31/12/2019	22136	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/05/2018	104,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22137	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2018	104,56				
31/12/2019	22138	0305/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO AMEX NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	20,77				
31/12/2019	22139	0271/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319-2 NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.	5.624,73				
31/12/2019	22140	0273/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01/08/2018 À 31/08/2018.	5.961,88				
31/12/2019	22141	0274/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BB 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2018.	2.524,57				
31/12/2019	22142	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CREDITO CIELO NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018	932,20				
31/12/2019	22143	0333/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO VISA, NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.	498,65				
31/12/2019	22144	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 05/07/2018.	134,10				
31/12/2019	22145	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 06/07/2018.	8,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22146	0257/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO CARTAO DE CREDITO MASTERCARD BRADESCO NO DIA 12/07/2018.	177,91				
31/12/2019	22147	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	38.563,62				
31/12/2019	22148	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECONHECIMENTO DE RECEITA S/DATA S/RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017.	19.862,27				
31/12/2019	22149	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017.	26.680,70				
31/12/2019	22150	0382/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. DE 1/3 COTA PARTE CONFORME RECONHECIMENTO DE RECEITA N/ DATA S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CREDITO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2017.	39.931,25				
31/12/2019	22151	0275/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.361) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	1.027,87				
31/12/2019	22152	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 19/10/2018	2.780,16				
31/12/2019	22153	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 23/10/2018	9.150,69				
31/12/2019	22154	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 24/10/2018	14.435,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22155	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 25/10/2018	36.876,64				
31/12/2019	22156	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 26/10/2018	17.625,31				
31/12/2019	22157	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 29/10/2018	12.877,35				
31/12/2019	22158	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 30/10/2018	12.812,31				
31/12/2019	22159	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO DE ARRECADACÃO VIA CARTÓRIO NO DIA 31/10/2018	6.033,86				
31/12/2019	22160	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2018.	812,45				
31/12/2019	22161	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 29/10/2018.	2.289,40				
31/12/2019	22162	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 30/10/2018.	2.034,00				
31/12/2019	22163	0340/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/RECEBIMENTO S/ARRECADACÃO BANCO DO BRASIL (DEPÓSITO BANCÁRIO - CONTA 26.319) NO DIA 31/10/2018.	2.024,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22164	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA CARTÓRIO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	10.368,70				
31/12/2019	22165	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PAGO VIA PROTESTO (BB 26.319) NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	28.689,51				
31/12/2019	22166	0276/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 DEPOSITO BANCÁRIO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2018	1.374,54				
31/12/2019	22167	0132/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	1.288,61				
31/12/2019	22168	0133/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG. Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FGTS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	50.123,07				
31/12/2019	22169	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.319 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	27.418,42				
31/12/2019	22170	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL 26.361-3 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	186,31				
31/12/2019	22171	0262/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO BRADESCO 18231-1 NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	203,11				
31/12/2019	22172	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADAÇÃO - CARTÃO DE DÉBITO BANESCARD - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 - NO DIA 10/12/2018.	37,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22173	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO VIA PROTESTO - BANCO DO BRASIL 26.319 - NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2018.	14.835,33				
31/12/2019	22174	0277/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE DEBITO MASTERCARD - BB 26.361 - NESTA DATA.	186,31				
31/12/2019	22175	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018.	1.532,59				
31/12/2019	22176	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/08/2017.	388.763,38				
31/12/2019	22177	0334/2018	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/ ARRECADADAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO CIELO NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 31/12/2017.	11.793,83				
Acumulado até o dia:						872.505,12	0,00	1.278.550,47D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	20371	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
31/12/2019	20375	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
31/12/2019	20983	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME. Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.	109,00				
31/12/2019	21399	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21454	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
31/12/2019	21531	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	224,10				
31/12/2019	21570	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				
31/12/2019	21573	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				
31/12/2019	21586	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
31/12/2019	21589	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
31/12/2019	21592	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
31/12/2019	21619	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
31/12/2019	21715	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21728	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
31/12/2019	21735	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
31/12/2019	21741	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
31/12/2019	21742	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	10,14				
31/12/2019	21743	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				
31/12/2019	21748	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.	331,60				
31/12/2019	21751	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
31/12/2019	21910	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
31/12/2019	21911	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21943	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
31/12/2019	21948	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
31/12/2019	21949	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
31/12/2019	21994	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				
31/12/2019	22040	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				
31/12/2019	22049	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
31/12/2019	22050	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
31/12/2019	22051	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
31/12/2019	22056	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
31/12/2019	22184	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22194	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
31/12/2019	22199	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
31/12/2019	22240	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				
31/12/2019	22241	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
31/12/2019	22243	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				
31/12/2019	22246	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				
31/12/2019	22251	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
31/12/2019	22253	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
31/12/2019	22260	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020	313,24				
31/12/2019	22261	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				
31/12/2019	22263	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020	1.959,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22266	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	269,00				
31/12/2019	22269	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUMS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
31/12/2019	22270	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				
31/12/2019	22295	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
31/12/2019	22311	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
31/12/2019	22314	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
31/12/2019	22315	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
31/12/2019	22316	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				
31/12/2019	22317	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22318	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
31/12/2019	22319	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
31/12/2019	22320	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
31/12/2019	22321	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				
31/12/2019	22322	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				
31/12/2019	22323	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
31/12/2019	22324	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
31/12/2019	22325	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
31/12/2019	22326	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
31/12/2019	22329	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22335	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
31/12/2019	22349	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22350	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22364	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				
31/12/2019	22378	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22382	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22385	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22388	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22391	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22394	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22397	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22400	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22403	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22406	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				
31/12/2019	22408		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.	9.225,38				
31/12/2019	22410	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020	11.020,00				
31/12/2019	22412	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
31/12/2019	22414	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020	2.503,28				
31/12/2019	22423	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22432	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
31/12/2019	22435	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
31/12/2019	22438	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				
31/12/2019	22443	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22444	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22445	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22447	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22454	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
31/12/2019	22455	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
31/12/2019	22456	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
31/12/2019	22457	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22458	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
31/12/2019	22537	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
31/12/2019	22559	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
31/12/2019	22561	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				
31/12/2019	22574	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22579	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
31/12/2019	22591	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
31/12/2019	22597	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
31/12/2019	22598	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22602	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.	1.286,03				
31/12/2019	22619	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
31/12/2019	22623	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
31/12/2019	22645	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
31/12/2019	22646	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	24.932,96				
31/12/2019	22647	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	39.078,28				
31/12/2019	22648	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	27.041,77				
31/12/2019	22649	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	18.378,51				
31/12/2019	22650	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.	12.781,45				
31/12/2019	22651	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	10.525,16				
31/12/2019	22652	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.	19.342,86				
31/12/2019	22653	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	24.582,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22654	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	14.506,46				
31/12/2019	22655	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	12.093,92				
31/12/2019	22656	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				
31/12/2019	22657	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.460,99				
31/12/2019	22658	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	6.659,65				
31/12/2019	22659	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
31/12/2019	22660	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
31/12/2019	22661		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.	0,80				
31/12/2019	22669	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
31/12/2019	22670	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
31/12/2019	22694	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22695	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,67				
31/12/2019	22698	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.	105,50				
31/12/2019	22702	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	161,35				
Acumulado até o dia:						592.648,62	0,00	592.648,62D
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					6.315.890,71C
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		433,15			
Acumulado até o dia:						0,00	433,15	6.316.323,86C
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		309,52			
31/10/2019	19264	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	478.552,35				
31/10/2019	19302	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	5.197,09				
Acumulado até o dia:						483.749,44	742,67	5.832.883,94C
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						483.749,44	867,27	5.833.008,54C
29/11/2019	21151	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	530.314,92				
29/11/2019	21189	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	100,70				
29/11/2019	21191	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	604,22				
Acumulado até o dia:						1.014.769,28	867,27	5.301.988,70C
30/11/2019	20144	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.	33,57				
30/11/2019	20148	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.	16,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20187	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.	125,88				
30/11/2019	20213	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.	8,39				
30/11/2019	20254	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.	15,32				
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	855,98				
30/11/2019	20346	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.	352,46				
30/11/2019	20384	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.	100,70				
30/11/2019	20393	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.	50,35				
30/11/2019	22365	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	3.054,84				
Acumulado até o dia:						1.019.383,55	867,27	5.297.374,43C
30/12/2019	22459	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	93,15				
30/12/2019	22467	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	848,65				
30/12/2019	22513	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	292.377,10				
Acumulado até o dia:						1.312.702,45	867,27	5.004.055,53C
31/12/2019	22562	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	822,40				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.003.233,13				
Acumulado até o dia:						6.316.757,98	867,27	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				624.070,38C
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	453,16	624.523,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/10/2019	19265	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	40.824,63					
31/10/2019	19303	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	2.008,30					
31/10/2019	19317	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	167,84					
Acumulado até o dia:									
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.		981,15	43.000,77	453,16	581.522,77C	
Acumulado até o dia:							43.000,77	1.434,31	582.503,92C
29/11/2019	21152	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	49.719,34					
29/11/2019	21193	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	3.145,36					
Acumulado até o dia:						95.865,47	1.434,31	529.639,22C	
30/11/2019	20134	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.	55,95					
30/11/2019	20156	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.	125,88					
30/11/2019	20158	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.	251,76					
30/11/2019	20166	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.	251,76					
30/11/2019	20218	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.	83,92					
30/11/2019	20221	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.	41,96					
30/11/2019	20280	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.	453,16					
30/11/2019	20290	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.	151,06					
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72					
30/11/2019	20385	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.	1.577,69					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20394	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.	503,32				
30/11/2019	22366	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	2.853,28				
Acumulado até o dia:						102.508,93	1.434,31	522.995,76C
30/12/2019	22460	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.882,02				
30/12/2019	22514	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	75.607,47				
Acumulado até o dia:						179.998,42	1.434,31	445.506,27C
31/12/2019	22563	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	528,71				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	444.977,56				
Acumulado até o dia:						625.504,69	1.434,31	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				2.350,00C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.350,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.02 - Juros e Correção Monetária - Poupança				Saldo anterior:				14,15C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	14,15				
Acumulado até o dia:						14,15	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				264.741,11D
31/10/2019	19266	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	42.560,96				
31/10/2019	19304	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	32,25				
31/10/2019	19318	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
Acumulado até o dia:						42.609,35	0,00	307.350,46D
29/11/2019	21153	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	27.212,48				
29/11/2019	21190	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	199,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.021,19	0,00	334.762,30D
30/11/2019	20145	F-085/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	32,25				
30/11/2019	20149	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	16,14				
30/11/2019	20189	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	167,11				
30/11/2019	20214	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.	16,14				
30/11/2019	20256	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	29,44				
30/11/2019	20304	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	124,60				
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	625,93				
30/11/2019	20349	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	167,11				
30/11/2019	20395	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	16,14				
30/11/2019	22367	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	2.895,34				
Acumulado até o dia:						74.111,39	0,00	338.852,50D
01/12/2019	22545	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	215,53				
Acumulado até o dia:						74.326,92	0,00	339.068,03D
30/12/2019	22468	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
30/12/2019	22515	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	24.587,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						99.447,69	0,00	364.188,80D
31/12/2019	22564	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	533,61				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		364.722,41			
Acumulado até o dia:						99.981,30	364.722,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					100.545,75D
31/10/2019	19267	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	30.330,74				
31/10/2019	19319	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	837,03				
Acumulado até o dia:						31.167,77	0,00	131.713,52D
29/11/2019	21154	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	34.187,49				
29/11/2019	21194	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						65.858,06	0,00	166.403,81D
30/11/2019	20135	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	334,23				
30/11/2019	20157	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.	502,80				
30/11/2019	20160	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20168	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20217	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20219	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20223	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20253	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20283	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	20291	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	334,23				
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
30/11/2019	20386	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.	1.339,83				
30/11/2019	20396	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.	502,80				
30/11/2019	22368	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	4.859,43				
Acumulado até o dia:						79.262,18	0,00	179.807,93D
01/12/2019	22546	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	502,80				
Acumulado até o dia:						79.764,98	0,00	180.310,73D
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.		167,11			
Acumulado até o dia:						79.764,98	167,11	180.143,62D
30/12/2019	22516	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	28.990,92				
Acumulado até o dia:						108.755,90	167,11	209.134,54D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		209.134,54			
Acumulado até o dia:						108.755,90	209.301,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 65.086,36D
31/10/2019	19268	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11.587,80				
31/10/2019	19305	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	74,76				
31/10/2019	19320	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	174,44				
Acumulado até o dia:						11.837,00	0,00	76.923,36D
29/11/2019	21155	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	10.092,60				
29/11/2019	21192	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	49,84				
Acumulado até o dia:						21.979,44	0,00	87.065,80D
30/11/2019	20126	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
30/11/2019	20146	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20150	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	24,92				
30/11/2019	20161	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.	25,00				
30/11/2019	20178	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20191	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20215	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20234	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20242	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20258	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.	22,75				
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
30/11/2019	20351	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	20397	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.	24,92				
30/11/2019	22369	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	1.246,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22547	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	149,52		23.622,07	0,00	88.708,43D
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22469	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	224,28		23.771,59	0,00	88.857,95D
30/12/2019	22517	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	11.642,14				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22565	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	124,60		35.638,01	0,00	100.724,37D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		100.848,97			
Acumulado até o dia:						35.762,61	100.848,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				17.817,91D
31/10/2019	19269	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	7.956,09				
Acumulado até o dia:						7.956,09	0,00	25.774,00D
29/11/2019	21156	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	5.941,86				
Acumulado até o dia:						13.897,95	0,00	31.715,86D
30/11/2019	20305	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.	100,71				
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				
30/11/2019	22371	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						14.300,79	0,00	32.118,70D
30/12/2019	22518	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	2.920,57				
Acumulado até o dia:						17.221,36	0,00	35.039,27D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		35.039,27			
Acumulado até o dia:						17.221,36	35.039,27	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				302,13D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		302,13			
Acumulado até o dia:						0,00	302,13	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				20.000,00C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				6.033,84D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.033,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.033,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 30.882,75D
31/10/2019	19270	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	9.164,61				
31/10/2019	19321	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
Acumulado até o dia:						9.366,03	0,00	40.248,78D
29/11/2019	21157	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	10.473,83				
29/11/2019	21179	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
29/11/2019	21195	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						20.041,28	0,00	50.924,03D
30/11/2019	20136	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2019	20159	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	100,71				
30/11/2019	20162	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
30/11/2019	20170	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20220	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.	100,71				
30/11/2019	20224	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20263	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20284	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20292	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	402,84				
30/11/2019	20387	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	302,13				
30/11/2019	20398	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.	100,71				
30/11/2019	22372	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	1.007,10				
Acumulado até o dia:						22.760,45	0,00	53.643,20D
01/12/2019	22548	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	100,71				
Acumulado até o dia:						22.861,16	0,00	53.743,91D
30/12/2019	22470	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	201,42				
30/12/2019	22519	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.	8.056,80				
Acumulado até o dia:						31.119,38	0,00	62.002,13D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		62.002,13			
Acumulado até o dia:						31.119,38	62.002,13	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				0,00
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		100,71			
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	201,42	201,42C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	201,42				
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				58,92C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	58,92				
Acumulado até o dia:						58,92	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				3.491,33D
31/10/2019	19271	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
Acumulado até o dia:						498,40	0,00	3.989,73D
29/11/2019	21158	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
Acumulado até o dia:						996,80	0,00	4.488,13D
30/12/2019	22520	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.	498,40				
Acumulado até o dia:						1.495,20	0,00	4.986,53D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.986,53			
Acumulado até o dia:						1.495,20	4.986,53	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				38.578,88D
31/10/2019	19272	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	7.726,54				
Acumulado até o dia:						7.726,54	0,00	46.305,42D
29/11/2019	21159	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	8.617,66				
Acumulado até o dia:						16.344,20	0,00	54.923,08D
30/11/2019	20085	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	104,55				
30/11/2019	20188	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20261	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	97,48				
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21,74				
30/11/2019	20378	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	256,33				
30/11/2019	22373	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	463,10				
Acumulado até o dia:						17.347,40	0,00	55.926,28D
30/12/2019	22521	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	1.863,02				
Acumulado até o dia:						19.210,42	0,00	57.789,30D
31/12/2019	22566	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	60,00				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		57.849,30			
Acumulado até o dia:						19.270,42	57.849,30	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					345,17C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	345,17				
Acumulado até o dia:						345,17	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					36.465,00D
31/10/2019	19273	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	40.866,71				
31/10/2019	19306	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	407,98				
Acumulado até o dia:						41.274,69	0,00	77.739,69D
29/11/2019	21160	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.	48.281,86				
29/11/2019	21197	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	60,46				
Acumulado até o dia:						89.617,01	0,00	126.082,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	35,99				
Acumulado até o dia:						89.653,00	0,00	126.118,00D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		126.118,00			
Acumulado até o dia:						89.653,00	126.118,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				2.963,61D
31/10/2019	19274	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	1.954,19				
31/10/2019	19307	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	131,14				
Acumulado até o dia:						2.085,33	0,00	5.048,94D
29/11/2019	21161	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.	3.140,91				
29/11/2019	21198	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	252,55				
Acumulado até o dia:						5.478,79	0,00	8.442,40D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.442,40			
Acumulado até o dia:						5.478,79	8.442,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				119.289,82D
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,40				
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,96				
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,55				
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,64				
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,97				
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,39				
Acumulado até o dia:						16,79	0,00	119.306,61D
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,07				
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,40				
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,14				
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,85				
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,60				
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,50				
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,33				
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,25				
Acumulado até o dia:						30,19	0,00	119.320,01D
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.361,68				
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	521,94				
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	833,31				
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,79				
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.913,73				
Acumulado até o dia:						21.664,64	0,00	140.954,46D
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,37				
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,71				
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,61				
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,07				
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,50				
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,38				
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,73				
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,71				
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21,18				
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,79				
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,57				
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
Acumulado até o dia:						21.731,48	0,00	141.021,30D
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	517,79				
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	310,09				
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.044,75				
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,47				
Acumulado até o dia:						25.609,58	0,00	144.899,40D
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	8.956,39				
Acumulado até o dia:						34.565,97	0,00	153.855,79D
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,22				
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,02				
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,13				
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,65				
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,92				
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,49				
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,15				
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,37				
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,27				
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,95				
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,92				
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
Acumulado até o dia:						34.590,46	0,00	153.880,28D
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,24				
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,12				
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,10				
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,06				
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
Acumulado até o dia:						34.605,48	0,00	153.895,30D
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.041,78				
Acumulado até o dia:						36.647,26	0,00	155.937,08D
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,33			
Acumulado até o dia:						36.647,26	6,33	155.930,75D
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	546,01				
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	10.293,09				
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	119,13				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		166.888,98			
Acumulado até o dia:						47.605,49	166.895,31	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					1.569,94D
31/10/2019	19277	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	182,95				
Acumulado até o dia:						182,95	0,00	1.752,89D
30/12/2019	22522	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.	361,52				
Acumulado até o dia:						544,47	0,00	2.114,41D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.114,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						544,47	2.114,41	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				686.317,90C
31/10/2019	19278	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	115.718,89				
31/10/2019	19308	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	9.814,82				
Acumulado até o dia:						125.533,71	0,00	560.784,19C
29/11/2019	21162	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	38.353,21				
29/11/2019	21177	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	270,06				
29/11/2019	21199	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	4.451,38				
Acumulado até o dia:						168.608,36	0,00	517.709,54C
30/11/2019	20138	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	16,44				
30/11/2019	20265	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	137,36				
30/11/2019	20273	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.	41,96				
30/11/2019	20300	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.	1.008,90				
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	91,92				
30/11/2019	20352	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	73,84				
30/11/2019	20388	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.100,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20399	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;	1.884,96				
30/11/2019	20914	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	17,14				
30/11/2019	22374	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	552,59				
Acumulado até o dia:						173.534,33	0,00	512.783,57C
01/12/2019	22549	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	700,99				
Acumulado até o dia:						174.235,32	0,00	512.082,58C
30/12/2019	22461	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	2.729,55				
30/12/2019	22471	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.493,82				
30/12/2019	22523	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	91.996,09				
30/12/2019	22533	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	5.141,09				
Acumulado até o dia:						275.595,87	0,00	410.722,03C
31/12/2019	22567	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.342,87				
31/12/2019	22572	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	1.883,80				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	407.495,36				
Acumulado até o dia:						686.317,90	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				10.015,81D
31/10/2019	19279	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	2.307,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19309	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	174,51				
Acumulado até o dia:						2.481,63	0,00	12.497,44D
29/11/2019	21163	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	764,55				
29/11/2019	21200	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	89,00				
Acumulado até o dia:						3.335,18	0,00	13.350,99D
30/11/2019	20267	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	2,72				
30/11/2019	20301	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.	20,14				
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,83				
30/11/2019	20354	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,46				
30/11/2019	20389	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	22,00				
30/11/2019	20400	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	37,54				
30/11/2019	20915	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	0,34				
Acumulado até o dia:						3.421,21	0,00	13.437,02D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		13.437,02			
Acumulado até o dia:						3.421,21	13.437,02	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				81.083,15D
31/10/2019	19280	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	28.579,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19310	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	1.409,43				
Acumulado até o dia:						29.988,61	0,00	111.071,76D
29/11/2019	21164	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	10.346,85				
29/11/2019	21202	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	766,27				
Acumulado até o dia:						41.101,73	0,00	122.184,88D
30/11/2019	20268	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	69,96				
30/11/2019	20302	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.	268,96				
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17,75				
30/11/2019	20356	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	25,20				
30/11/2019	20390	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	219,22				
30/11/2019	20401	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	565,62				
30/11/2019	20917	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	8,22				
Acumulado até o dia:						42.276,66	0,00	123.359,81D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		123.359,81			
Acumulado até o dia:						42.276,66	123.359,81	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				654.220,86C
31/10/2019	19281	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	71.032,04				
31/10/2019	19311	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	7.709,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.741,73	0,00	575.479,13C
29/11/2019	21165	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	41.571,07				
29/11/2019	21203	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.065,56				
Acumulado até o dia:						126.378,36	0,00	527.842,50C
30/11/2019	20080	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.	1.186,16				
30/11/2019	20087	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.	100,00				
30/11/2019	20105	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.	85,87				
30/11/2019	20111	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.	1.584,81				
30/11/2019	20112	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.	100,00				
30/11/2019	20128	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.	171,74				
30/11/2019	20139	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.	1.335,60				
30/11/2019	20151	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.	1.373,92				
30/11/2019	20190	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	228,99				
30/11/2019	20236	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.	162,02				
30/11/2019	20269	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.	1.717,40				
30/11/2019	20286	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.	587,02				
30/11/2019	20294	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.	1.373,92				
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	543,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20379	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.	1.053,78				
30/11/2019	20918	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.	139,80				
30/11/2019	22375	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	23.360,16				
Acumulado até o dia:						161.482,57	0,00	492.738,29C
01/12/2019	22550	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	12.828,55				
Acumulado até o dia:						174.311,12	0,00	479.909,74C
30/12/2019	22462	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	6.990,56				
30/12/2019	22472	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	105,18				
30/12/2019	22524	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	84.146,76				
30/12/2019	22534	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	269,28				
Acumulado até o dia:						265.822,90	0,00	388.397,96C
31/12/2019	22568	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	28.510,81				
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	359.887,15				
Acumulado até o dia:						654.220,86	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				5.820,04D
31/10/2019	19282	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	1.417,04				
31/10/2019	19312	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	151,68				
Acumulado até o dia:						1.568,72	0,00	7.388,76D
29/11/2019	21166	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	826,63				
29/11/2019	21204	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	119,25				
Acumulado até o dia:						2.514,60	0,00	8.334,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20083	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.	23,72				
30/11/2019	20088	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.	2,18				
30/11/2019	20106	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.	1,71				
30/11/2019	20113	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.	51,63				
30/11/2019	20114	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.	2,00				
30/11/2019	20130	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.	3,43				
30/11/2019	20140	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.	26,60				
30/11/2019	20152	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.	27,48				
30/11/2019	20193	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.	4,58				
30/11/2019	20238		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.	3,24				
30/11/2019	20270	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.	34,35				
30/11/2019	20287	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.	11,67				
30/11/2019	20295	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.	27,48				
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13,28				
30/11/2019	20380	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.	20,80				
30/11/2019	20919	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.	2,75				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22551	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	248,42		2.771,50	0,00	8.591,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.019,92	0,00	8.839,96D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.839,96			
Acumulado até o dia:						3.019,92	8.839,96	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				177.074,65D
31/10/2019	19283	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	39.859,89				
31/10/2019	19313	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.179,32				
Acumulado até o dia:						45.039,21	0,00	222.113,86D
29/11/2019	21167	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	23.415,15				
29/11/2019	21205	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	5.526,20				
Acumulado até o dia:						73.980,56	0,00	251.055,21D
30/11/2019	20084	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.	1.395,03				
30/11/2019	20089	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.	172,01				
30/11/2019	20107	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.	84,03				
30/11/2019	20116	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.	206,00				
30/11/2019	20131	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.	105,62				
30/11/2019	20141	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.	804,31				
30/11/2019	20153	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.	1.152,48				
30/11/2019	20196	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.	153,43				
30/11/2019	20239		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.	186,66				
30/11/2019	20271	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.	1.183,35				
30/11/2019	20288	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.	495,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20297	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.	978,73				
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	750,38				
30/11/2019	20381	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.	1.399,83				
30/11/2019	20920	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.	123,89				
Acumulado até o dia:						83.171,77	0,00	260.246,42D
01/12/2019	22552	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	14.300,49				
Acumulado até o dia:						97.472,26	0,00	274.546,91D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		274.546,91			
Acumulado até o dia:						97.472,26	274.546,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva				Saldo anterior:				32,75D
31/10/2019	19285	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.	3,48				
Acumulado até o dia:						3,48	0,00	36,23D
29/11/2019	21168	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.	3,10				
Acumulado até o dia:						6,58	0,00	39,33D
30/11/2019	20115	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.	3.163,94				
Acumulado até o dia:						3.170,52	0,00	3.203,27D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.203,27			
Acumulado até o dia:						3.170,52	3.203,27	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				517,00C
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	517,00				
Acumulado até o dia:						517,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.505.782,66D
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	104,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,80	0,00	1.505.887,46D
31/10/2019	19286	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	259.600,15				
31/10/2019	19314	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3.479,35				
Acumulado até o dia:						263.184,30	0,00	1.768.966,96D
29/11/2019	21169	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	85.659,90				
29/11/2019	21206	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	680,71				
Acumulado até o dia:						349.524,91	0,00	1.855.307,57D
30/11/2019	20086	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	28,09				
30/11/2019	20108	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,72				
30/11/2019	20117	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	108,84				
30/11/2019	20118	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11,23				
30/11/2019	20142	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	0,32				
30/11/2019	20154	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	319,23				
30/11/2019	20199	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	11,45				
30/11/2019	20272	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	51,45				
30/11/2019	20382	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	14,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20391	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	1,39				
30/11/2019	20402	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	23,87				
30/11/2019	20921	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	3,16				
Acumulado até o dia:						350.100,10	0,00	1.855.882,76D
01/12/2019	22553	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	8.594,44				
Acumulado até o dia:						358.694,54	0,00	1.864.477,20D
30/12/2019	22525	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	106.119,44				
Acumulado até o dia:						464.813,98	0,00	1.970.596,64D
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.970.596,64			
Acumulado até o dia:						464.813,98	1.970.596,64	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				19.209,88D
01/10/2019	19792	F-093/2019	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.	1.384,00				
Acumulado até o dia:						1.384,00	0,00	20.593,88D
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	59,73				
Acumulado até o dia:						1.443,73	0,00	20.653,61D
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5,00				
Acumulado até o dia:						1.448,73	0,00	20.658,61D
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	5,99				
Acumulado até o dia:						1.454,72	0,00	20.664,60D
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	0,02				
Acumulado até o dia:						1.454,74	0,00	20.664,62D
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	935,66				
Acumulado até o dia:						2.390,40	0,00	21.600,28D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	416,80				
20/12/2019	22671		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).	15,58				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22775		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		22.032,66	2.822,78	0,00	22.032,66D
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física								12.747.213,46C
				Saldo anterior:				
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	433,15				
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	309,52		433,15	0,00	12.746.780,31C
31/10/2019	19264	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		478.552,35			
31/10/2019	19302	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		5.197,09			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	124,60		742,67	483.749,44	13.230.220,23C
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21151	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		530.314,92	867,27	483.749,44	13.230.095,63C
29/11/2019	21189	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		100,70			
29/11/2019	21191	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		604,22			
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	20144	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - ANUIDADE.		33,57	867,27	1.014.769,28	13.761.115,47C
30/11/2019	20148	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - ANUIDADE.		16,78			
30/11/2019	20187	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - ANUIDADE.		125,88			
30/11/2019	20213	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - ANUIDADE PF.		8,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20254	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - ANUIDADE.		15,32			
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADACÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		855,98			
30/11/2019	20346	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - ANUIDADE.		352,46			
30/11/2019	20384	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 36727 BRENO DIAS DE ABREU - ANUIDADE.		100,70			
30/11/2019	20393	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - ANUIDADE.		50,35			
30/11/2019	22365	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		3.054,84			
Acumulado até o dia:						867,27	1.019.383,55	13.765.729,74C
30/12/2019	22459	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		93,15			
30/12/2019	22467	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		848,65			
30/12/2019	22513	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		292.377,10			
Acumulado até o dia:						867,27	1.312.702,45	14.059.048,64C
31/12/2019	22562	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		822,40			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	14.059.871,04				
Acumulado até o dia:						14.060.738,31	1.313.524,85	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				1.633.209,78C
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	453,16				
Acumulado até o dia:						453,16	0,00	1.632.756,62C
31/10/2019	19265	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		40.824,63			
31/10/2019	19303	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		2.008,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19317	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		167,84			
Acumulado até o dia:						453,16	43.000,77	1.675.757,39C
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	981,15				
Acumulado até o dia:						1.434,31	43.000,77	1.674.776,24C
29/11/2019	21152	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		49.719,34			
29/11/2019	21193	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADANÇAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		3.145,36			
Acumulado até o dia:						1.434,31	95.865,47	1.727.640,94C
30/11/2019	20134	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA LB - 505 - IVAN DE JESUS COELHO - ANUIDADE.		55,95			
30/11/2019	20156	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - ANUIDADE.		125,88			
30/11/2019	20158	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - ANUIDADE.		251,76			
30/11/2019	20166	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - ANUIDADE.		251,76			
30/11/2019	20218	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - ANUIDADE.		83,92			
30/11/2019	20221	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - ANUIDADES.		41,96			
30/11/2019	20280	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - ANUIDADE.		453,16			
30/11/2019	20290	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - ANUIDADE.		151,06			
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADANÇAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
30/11/2019	20385	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - ANUIDADE.		1.577,69			
30/11/2019	20394	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - ANUIDADE.		503,32			
30/11/2019	22366	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		2.853,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.434,31	102.508,93	1.734.284,40C
30/12/2019	22460	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.882,02			
30/12/2019	22514	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		75.607,47			
Acumulado até o dia:						1.434,31	179.998,42	1.811.773,89C
31/12/2019	22563	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		528,71			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.812.302,60				
Acumulado até o dia:						1.813.736,91	180.527,13	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				522.252,64C
31/10/2019	19266	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		42.560,96			
31/10/2019	19304	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		32,25			
31/10/2019	19318	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
Acumulado até o dia:						0,00	42.609,35	564.861,99C
29/11/2019	21153	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		27.212,48			
29/11/2019	21190	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		199,36			
Acumulado até o dia:						0,00	70.021,19	592.273,83C
30/11/2019	20145	F-085/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		32,25			
30/11/2019	20149	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		16,14			
30/11/2019	20189	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		167,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20214	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES PF.		16,14			
30/11/2019	20256	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		29,44			
30/11/2019	20304	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		124,60			
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		625,93			
30/11/2019	20349	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		167,11			
30/11/2019	20395	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.		16,14			
30/11/2019	22367	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		2.895,34			
Acumulado até o dia:						0,00	74.111,39	596.364,03C
01/12/2019	22545	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		215,53			
Acumulado até o dia:						0,00	74.326,92	596.579,56C
30/12/2019	22468	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			
30/12/2019	22515	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		24.587,16			
Acumulado até o dia:						0,00	99.447,69	621.700,33C
31/12/2019	22564	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		533,61			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	622.233,94				
Acumulado até o dia:						622.233,94	99.981,30	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				212.992,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19267	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		30.330,74			
31/10/2019	19319	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		837,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.167,77	244.160,20C
29/11/2019	21154	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		34.187,49			
29/11/2019	21194	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	65.858,06	278.850,49C
30/11/2019	20135	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		334,23			
30/11/2019	20157	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PJ.		502,80			
30/11/2019	20160	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20168	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20217	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5805 D&T CLINICA ODONTO LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20219	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20223	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20253	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	20283	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		502,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20291	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		334,23			
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADACÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
30/11/2019	20386	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES.		1.339,83			
30/11/2019	20396	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - EMOLUMENTO COM INSCRIÇÕES.		502,80			
30/11/2019	22368	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		4.859,43			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22546	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		502,80	0,00	79.262,18	292.254,61C
Acumulado até o dia:								
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	167,11		0,00	79.764,98	292.757,41C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22516	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		28.990,92	167,11	79.764,98	292.590,30C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	321.581,22		167,11	108.755,90	321.581,22C
Acumulado até o dia:						321.748,33	108.755,90	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					147.199,70C
31/10/2019	19268	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		11.587,80			
31/10/2019	19305	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		74,76			
31/10/2019	19320	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		174,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.837,00	159.036,70C
29/11/2019	21155	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		10.092,60			
29/11/2019	21192	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - EMOLUMENTO COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		49,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21.979,44	169.179,14C
30/11/2019	20126	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
30/11/2019	20146	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20150	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		24,92			
30/11/2019	20161	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD 24797 RENATA BRITO VIEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PF.		25,00			
30/11/2019	20178	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20191	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20215	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS PF.		24,92			
30/11/2019	20234	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20242	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20258	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 100.001 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA.		22,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
30/11/2019	20351	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	20397	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS.		24,92			
30/11/2019	22369	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		1.246,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.622,07	170.821,77C
01/12/2019	22547	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		149,52			
Acumulado até o dia:						0,00	23.771,59	170.971,29C
30/12/2019	22469	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		224,28			
30/12/2019	22517	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		11.642,14			
Acumulado até o dia:						0,00	35.638,01	182.837,71C
31/12/2019	22565	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		124,60			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	182.962,31				
Acumulado até o dia:						182.962,31	35.762,61	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					47.359,60C
31/10/2019	19269	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		7.956,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.956,09	55.315,69C
29/11/2019	21156	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		5.941,86			
Acumulado até o dia:						0,00	13.897,95	61.257,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20305	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-29448 ARETHUZA TEIXEIRA - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES.		100,71			
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/11/2019	22371	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		201,42			
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22518	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		2.920,57	0,00	14.300,79	61.660,39C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	64.580,96		0,00	17.221,36	64.580,96C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								302,13C
				Saldo anterior:				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	302,13		0,00	17.221,36	64.580,96C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								7.039,48C
				Saldo anterior:				
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.039,48		0,00	302,13	7.039,48C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								61.936,63C
				Saldo anterior:				
31/10/2019	19270	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		9.164,61			
31/10/2019	19321	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21157	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		10.473,83	0,00	9.366,03	71.302,66C
29/11/2019	21179	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21195	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITA DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	20.041,28	81.977,91C
30/11/2019	20136	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO - TAXA DE 1º CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2019	20159	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA EPAO - 5705 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.		100,71			
30/11/2019	20162	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
30/11/2019	20170	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20220	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO - PJ.		100,71			
30/11/2019	20224	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20263	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20284	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20292	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		100,71			
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		402,84			
30/11/2019	20387	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		302,13			
30/11/2019	20398	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA - TAXA DE 1º VIA DE CERTIFICADO.		100,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	22372	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		1.007,10			
Acumulado até o dia:						0,00	22.760,45	84.697,08C
01/12/2019	22548	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		100,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.861,16	84.797,79C
30/12/2019	22470	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		201,42			
30/12/2019	22519	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO - PESSOA JURÍDICA.		8.056,80			
Acumulado até o dia:						0,00	31.119,38	93.056,01C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	93.056,01				
Acumulado até o dia:						93.056,01	31.119,38	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					0,00
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	100,71				
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	100,71				
Acumulado até o dia:						201,42	0,00	201,42D
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		201,42			
Acumulado até o dia:						201,42	201,42	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					5.734,13C
31/10/2019	19271	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	498,40	6.232,53C
29/11/2019	21158	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	996,80	6.730,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22520	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS DE DIVERSAS SERVIÇOS - TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO.		498,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.495,20	7.229,33C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.229,33				
Acumulado até o dia:						7.229,33	1.495,20	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					62.093,16C
31/10/2019	19272	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		7.726,54			
Acumulado até o dia:						0,00	7.726,54	69.819,70C
29/11/2019	21159	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		8.617,66			
Acumulado até o dia:						0,00	16.344,20	78.437,36C
30/11/2019	20085	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		104,55			
30/11/2019	20188	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
30/11/2019	20261	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		97,48			
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		21,74			
30/11/2019	20378	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		256,33			
30/11/2019	22373	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - RECEITAS DE DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		463,10			
Acumulado até o dia:						0,00	17.347,40	79.440,56C
30/12/2019	22521	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		1.863,02			
Acumulado até o dia:						0,00	19.210,42	81.303,58C
31/12/2019	22566	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		60,00			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	81.363,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81.363,58	19.270,42	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física		Saldo anterior:					55.038,49C
31/10/2019	19273	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		40.866,71			
31/10/2019	19306	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		407,98			
Acumulado até o dia:						0,00	41.274,69	96.313,18C
29/11/2019	21160	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA FÍSICA.		48.281,86			
29/11/2019	21197	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		60,46			
Acumulado até o dia:						0,00	89.617,01	144.655,50C
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		35,99			
Acumulado até o dia:						0,00	89.653,00	144.691,49C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	144.691,49				
Acumulado até o dia:						144.691,49	89.653,00	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica		Saldo anterior:					5.935,86C
31/10/2019	19274	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		1.954,19			
31/10/2019	19307	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE QUTUBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		131,14			
Acumulado até o dia:						0,00	2.085,33	8.021,19C
29/11/2019	21161	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MOR SOBRE ANUIDADE - PESSOA JURÍDICA.		3.140,91			
29/11/2019	21198	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - FINANCEIRAS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		252,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.478,79	11.414,65C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.414,65				
Acumulado até o dia:						11.414,65	5.478,79	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras		Saldo anterior:					259.614,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,40			
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,96			
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,55			
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,64			
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,97			
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,39			
Acumulado até o dia:								
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,01			
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,07			
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,40			
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,14			
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,85			
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,60			
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,50			
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,33			
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,25			
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.361,68			
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		521,94			
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		833,31			
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,79			
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.913,73			
						0,00	16,79	259.631,44C
						0,00	30,19	259.644,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.664,64	281.279,29C
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,37			
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,71			
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,07			
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,50			
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,38			
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,73			
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,71			
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,72			
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		21,18			
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,79			
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,57			
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.731,48	281.346,13C
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.		517,79			
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.		310,09			
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.044,75			
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,47			
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,58	285.224,23C
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.		8.956,39			
Acumulado até o dia:						0,00	34.565,97	294.180,62C
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,22			
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,02			
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,13			
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,65			
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,92			
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,49			
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,15			
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,37			
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,27			
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,95			
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,92			
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,13			
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
Acumulado até o dia:						0,00	34.590,46	294.205,11C
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,24			
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,12			
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,10			
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,06			
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
Acumulado até o dia:						0,00	34.605,48	294.220,13C
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.041,78			
Acumulado até o dia:						0,00	36.647,26	296.261,91C
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,33				
Acumulado até o dia:						6,33	36.647,26	296.255,58C
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		546,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		10.293,09			
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		119,13			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	307.213,81				
Acumulado até o dia:						307.220,14	47.605,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			Saldo anterior:					4.866,56C
31/10/2019	19277	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		182,95			
Acumulado até o dia:						0,00	182,95	5.049,51C
30/12/2019	22522	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS.		361,52			
Acumulado até o dia:						0,00	544,47	5.411,03C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.411,03				
Acumulado até o dia:						5.411,03	544,47	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					785.213,73C
31/10/2019	19278	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		115.718,89			
31/10/2019	19308	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		9.814,82			
Acumulado até o dia:						0,00	125.533,71	910.747,44C
29/11/2019	21162	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		38.353,21			
29/11/2019	21177	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231, VIA CARTÓRIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		270,06			
29/11/2019	21199	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		4.451,38			
Acumulado até o dia:						0,00	168.608,36	953.822,09C
30/11/2019	20138	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.		16,44			
30/11/2019	20265	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.		137,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20273	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA.		41,96			
30/11/2019	20300	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - ANUIDADE.		1.008,90			
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		91,92			
30/11/2019	20352	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		73,84			
30/11/2019	20388	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.100,86			
30/11/2019	20399	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE;		1.884,96			
30/11/2019	20914	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.		17,14			
30/11/2019	22374	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		552,59			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22549	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		700,99	0,00	173.534,33	958.748,06C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22461	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		2.729,55	0,00	174.235,32	959.449,05C
30/12/2019	22471	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.493,82			
30/12/2019	22523	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		91.996,09			
30/12/2019	22533	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		5.141,09			
Acumulado até o dia:						0,00	275.595,87	1.060.809,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22567	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.342,87			
31/12/2019	22572	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		1.883,80			
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.064.036,27				
Acumulado até o dia:						1.064.036,27	278.822,54	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:					15.204,88C
31/10/2019	19279	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		2.307,12			
31/10/2019	19309	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		174,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.481,63	17.686,51C
29/11/2019	21163	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		764,55			
29/11/2019	21200	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		89,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.335,18	18.540,06C
30/11/2019	20267	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.		2,72			
30/11/2019	20301	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - MULTAS.		20,14			
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,83			
30/11/2019	20354	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,46			
30/11/2019	20389	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		22,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20400	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		37,54			
30/11/2019	20915	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.		0,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.421,21	18.626,09C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	18.626,09				
Acumulado até o dia:						18.626,09	3.421,21	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					166.626,12C
31/10/2019	19280	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		28.579,18			
31/10/2019	19310	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		1.409,43			
Acumulado até o dia:						0,00	29.988,61	196.614,73C
29/11/2019	21164	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		10.346,85			
29/11/2019	21202	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		766,27			
Acumulado até o dia:						0,00	41.101,73	207.727,85C
30/11/2019	20268	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.		69,96			
30/11/2019	20302	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE - JUROS.		268,96			
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		17,75			
30/11/2019	20356	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		25,20			
30/11/2019	20390	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		219,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20401	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		565,62			
30/11/2019	20917	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.		8,22			
Acumulado até o dia:						0,00	42.276,66	208.902,78C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	208.902,78				
Acumulado até o dia:						208.902,78	42.276,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					363.003,46C
31/10/2019	19281	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		71.032,04			
31/10/2019	19311	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		7.709,69			
Acumulado até o dia:						0,00	78.741,73	441.745,19C
29/11/2019	21165	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		41.571,07			
29/11/2019	21203	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.065,56			
Acumulado até o dia:						0,00	126.378,36	489.381,82C
30/11/2019	20080	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - ANUIDADE.		1.186,16			
30/11/2019	20087	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - ANUIDADE.		100,00			
30/11/2019	20105	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - ANUIDADE.		85,87			
30/11/2019	20111	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - ANUIDADE.		1.584,81			
30/11/2019	20112	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - ANUIDADE.		100,00			
30/11/2019	20128	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - ANUIDADE.		171,74			
30/11/2019	20139	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - ANUIDADE.		1.335,60			
30/11/2019	20151	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - ANUIDADE.		1.373,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20190	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		228,99			
30/11/2019	20236	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - ANUIDADE.		162,02			
30/11/2019	20269	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - ANUIDADE.		1.717,40			
30/11/2019	20286	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA.		587,02			
30/11/2019	20294	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - ANUIDADE.		1.373,92			
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADADO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		543,02			
30/11/2019	20379	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - ANUIDADES.		1.053,78			
30/11/2019	20918	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - ANUIDADE.		139,80			
30/11/2019	22375	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA DE DIVERSOS QUE ORA RECONHECEMOS - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		23.360,16			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22550	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		12.828,55	0,00	161.482,57	524.486,03C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22462	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		6.990,56	0,00	174.311,12	537.314,58C
30/12/2019	22472	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA BOLETO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		105,18			
30/12/2019	22524	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		84.146,76			
30/12/2019	22534	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADADO, VIA CARTÓRIO, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		269,28			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22568	F-066/2019	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		28.510,81	0,00	265.822,90	628.826,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	657.337,17				
Acumulado até o dia:						657.337,17	294.333,71	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				7.032,03C
31/10/2019	19282	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		1.417,04			
31/10/2019	19312	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		151,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.568,72	8.600,75C
29/11/2019	21166	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		826,63			
29/11/2019	21204	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADACÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		119,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.514,60	9.546,63C
30/11/2019	20083	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - MULTAS.		23,72			
30/11/2019	20088	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - MULTAS.		2,18			
30/11/2019	20106	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - MULTAS.		1,71			
30/11/2019	20113	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - MULTAS.		51,63			
30/11/2019	20114	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - MULTAS.		2,00			
30/11/2019	20130	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - MULTAS.		3,43			
30/11/2019	20140	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - MULTAS.		26,60			
30/11/2019	20152	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - MULTAS.		27,48			
30/11/2019	20193	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - MULTAS.		4,58			
30/11/2019	20238		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - MULTAS.		3,24			
30/11/2019	20270	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - MULTAS.		34,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20287	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - MULTA.		11,67			
30/11/2019	20295	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - MULTAS.		27,48			
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		13,28			
30/11/2019	20380	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - MULTAS.		20,80			
30/11/2019	20919	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - MULTAS.		2,75			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22551	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		248,42	0,00	2.771,50	9.803,53C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.051,95		0,00	3.019,92	10.051,95C
Acumulado até o dia:						10.051,95	3.019,92	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					229.612,67C
31/10/2019	19283	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		39.859,89			
31/10/2019	19313	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.179,32			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21167	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		23.415,15	0,00	45.039,21	274.651,88C
29/11/2019	21205	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		5.526,20			
Acumulado até o dia:						0,00	73.980,56	303.593,23C
30/11/2019	20084	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - JUROS.		1.395,03			
30/11/2019	20089	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS - JUROS.		172,01			
30/11/2019	20107	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - JUROS.		84,03			
30/11/2019	20116	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - JUROS.		206,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20131	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO - JUROS.		105,62			
30/11/2019	20141	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - JUROS.		804,31			
30/11/2019	20153	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - JUROS.		1.152,48			
30/11/2019	20196	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - JUROS.		153,43			
30/11/2019	20239		VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA - JUROS.		186,66			
30/11/2019	20271	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - JUROS.		1.183,35			
30/11/2019	20288	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA - JUROS.		495,46			
30/11/2019	20297	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES - JUROS.		978,73			
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		750,38			
30/11/2019	20381	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - JUROS.		1.399,83			
30/11/2019	20920	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - JUROS.		123,89			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22552	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		14.300,49	0,00	83.171,77	312.784,44C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	327.084,93		0,00	97.472,26	327.084,93C
Acumulado até o dia:						327.084,93	97.472,26	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva			Saldo anterior:					54,79C
31/10/2019	19285	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DÍVIDA EXECUTIVA.		3,48			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21168	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - CORREÇÃO MONETÁRIA.		3,10	0,00	3,48	58,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6,58	61,37C
30/11/2019	20115	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIVIDA EXECUTIVA.		3.163,94			
Acumulado até o dia:						0,00	3.170,52	3.225,31C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.225,31				
Acumulado até o dia:						3.225,31	3.170,52	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.505.782,66C
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.		104,80			
Acumulado até o dia:						0,00	104,80	1.505.887,46C
31/10/2019	19286	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		259.600,15			
31/10/2019	19314	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319, VIA COBRANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3.479,35			
Acumulado até o dia:						0,00	263.184,30	1.768.966,96C
29/11/2019	21169	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		85.659,90			
29/11/2019	21206	F-065/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECAÇÃO , VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		680,71			
Acumulado até o dia:						0,00	349.524,91	1.855.307,57C
30/11/2019	20086	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		28,09			
30/11/2019	20108	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,72			
30/11/2019	20117	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		108,84			
30/11/2019	20118	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		11,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20142	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		0,32			
30/11/2019	20154	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		319,23			
30/11/2019	20199	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		11,45			
30/11/2019	20272	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS E CD-29058 DANIELA SIQUEIRA COSTA - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		51,45			
30/11/2019	20382	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		14,44			
30/11/2019	20391	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DOS CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		1,39			
30/11/2019	20402	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB - 23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		23,87			
30/11/2019	20921	F-065/2019	VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		3,16			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22553	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. ANOS ANTERIORES - RECEITAS DIVERSAS - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		8.594,44	0,00	350.100,10	1.855.882,76C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22525	F-066/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO, VIA COBRANÇA, PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.		106.119,44	0,00	358.694,54	1.864.477,20C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.970.596,64		0,00	464.813,98	1.970.596,64C
Acumulado até o dia:						1.970.596,64	464.813,98	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				24.131,39C
01/10/2019	19792	F-093/2019	VALOR. REF. RECEBIMENTO DO CONSELHEIRO CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA PROVENIENTE DE DEVOLUÇÃO DE JETONS RECEBIDOS A MAIOR EM PLENÁRIAS REALIZADAS EM 2017 E 2018.		1.384,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.384,00	25.515,39C
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		59,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,73	25.575,12C
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.448,73	25.580,12C
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		5,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,72	25.586,11C
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.		0,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.454,74	25.586,13C
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.		935,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.390,40	26.521,79C
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.		416,80			
20/12/2019	22671		VLR. REF. ATUALIZAÇÃO S/ RECEBIMENTO REST. TRIBUTOS RECEITA FEDERAL - BANCO BRASIL 26.319 (INSS RECOLHIDO A MAIOR CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019).		15,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.822,78	26.954,17C
31/12/2019	22776		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	26.954,17				
Acumulado até o dia:						26.954,17	2.822,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				270.918,31C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	260.918,31C
01/12/2019	20021	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.918,31				
Acumulado até o dia:						270.918,31	0,00	0,00
31/12/2019	21745	C-012/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.		588,71			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	588,71				
Acumulado até o dia:						271.507,02	588,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				57.801,51C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	17.801,51C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	17.801,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.801,51	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		1/3 Abono Constitucional (CF/88)					28.934,79C
	07/10/2019	16668						
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	48.934,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos					56.996,14C
	07/10/2019	16668						
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	36.996,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006		Gratificação por Tempo de Serviço					46.116,95C
	07/10/2019	16668						
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		95.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.000,00	141.116,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras					2.514,29C
	07/10/2019	16668						
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	24.514,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011		Férias Regulamentares					50.000,00C
	07/10/2019	16668						
			VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.014		Prêmio por Desempenho					66.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		28.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.100,00	94.950,00C
10/12/2019	20055	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	28.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					114.716,13C
22/10/2019	19327	C-004/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19331	C-005/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
Acumulado até o dia:						272,37	0,00	114.443,76C
01/12/2019	22637	C-012/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
Acumulado até o dia:						114.716,13	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					32.149,89C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	62.149,89C
01/12/2019	20041	C-012/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	62.149,89				
Acumulado até o dia:						62.149,89	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.903,68C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	16.903,68C
01/11/2019	20039		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	14.026,61				
Acumulado até o dia:						14.026,61	12.000,00	2.877,07C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.877,07				
Acumulado até o dia:						16.903,68	12.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					30.980,16C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		62.000,00			
07/10/2019	18265		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	92.980,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						92.980,16	62.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					28.743,33C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	28.743,33				
Acumulado até o dia:						28.743,33	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003		Plano Odontológico					1.650,80C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.650,80				
Acumulado até o dia:						1.650,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					196,12C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	196,12				
Acumulado até o dia:						196,12	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001		Indenizações Trabalhistas					647.682,49C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	647.682,49				
Acumulado até o dia:						647.682,49	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Diárias					151.010,68C
01/10/2019	16628	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	16629	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
01/10/2019	16631	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	16635	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16639	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
01/10/2019	16658	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
01/10/2019	16660	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
01/10/2019	16662	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
01/10/2019	16664	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
01/10/2019	16726	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
01/10/2019	16896	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16903	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16910	F-106/2019	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16912	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16914	F-106/2019	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16916	F-106/2019	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16918	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16925	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16932	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16943	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16951	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16956	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
01/10/2019	16960	F-106/2019	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16968	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17135	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIÁTRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
01/10/2019	17147	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
01/10/2019	17414	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/10/2019	17422	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17426	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17430	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17434	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17436	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17440	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17442	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17444	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17446	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17448	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17450	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17454	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17458	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17460	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17462	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17464	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17466	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17468	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17476	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17480	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17484	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17486	F-189/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17488	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17490	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17494	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17498	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/10/2019	17502	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17535	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17540	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17558	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
01/10/2019	17720	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17722	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/10/2019	17787	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17795	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17799	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17801	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17817	F-181/2019	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17819	F-181/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	18055	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	235,45				
01/10/2019	18285	F-107/2019	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18287	F-107/2019	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	18417	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		50.000,00	98.516,65	0,00	52.494,03C
07/10/2019	17804	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
07/10/2019	17806	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
07/10/2019	17821	F-181/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
07/10/2019	17875	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
07/10/2019	17879	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
07/10/2019	17881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17883	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	748,70				
07/10/2019	17885	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.500,00				
07/10/2019	17915	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18315	F-107/2019	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18317	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.186,50				
07/10/2019	18321	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.697,85				
07/10/2019	18325	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18376	F-001/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18381	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
07/10/2019	18385	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
07/10/2019	18387	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
07/10/2019	18391	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18396	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
07/10/2019	18404	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						132.501,70	50.000,00	68.508,98C
22/10/2019	17833	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
Acumulado até o dia:						133.302,40	50.000,00	67.708,28C
25/10/2019	19896	F-218/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						133.302,40	51.886,50	69.594,78C
01/11/2019	18689	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18691	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
01/11/2019	18697	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
01/11/2019	18819	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	241,50				
01/11/2019	18915	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	19073	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	814,30				
01/11/2019	19075	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
01/11/2019	19129	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
01/11/2019	19131	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
01/11/2019	19178	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19340	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	806,30				
01/11/2019	19344	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.352,25				
01/11/2019	19620	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
01/11/2019	19626	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
01/11/2019	19804	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	2.450,00				
01/11/2019	19808	F-010/2019	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19812	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19815	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19837	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/11/2019	19839	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/11/2019	19841	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19843	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	19845	F-181/2019	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	19847	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	19870	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	305,60				
01/11/2019	19938	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19940	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.953,30				
01/11/2019	19942	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19980	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,25				
01/11/2019	19985	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	20058	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/11/2019	20070	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	20275	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,75				
01/11/2019	20278	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
18/11/2019	20835	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.		1.722,30			
Acumulado até o dia:								
20/11/2019	21430	F-196/2019	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.		539,00			
						177.835,80	51.886,50	25.061,38C
						177.835,80	53.608,80	26.783,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						177.835,80	54.147,80	27.322,68C
01/12/2019	21746	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,60				
01/12/2019	22343	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
01/12/2019	22347	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
Acumulado até o dia:						178.452,30	54.147,80	26.706,18C
02/12/2019	20907	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
02/12/2019	20928	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	691,90				
02/12/2019	20930	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	709,90				
02/12/2019	20933	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
02/12/2019	21030	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21034	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21181	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21185	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21187	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21211	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	420,60				
02/12/2019	21215	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,40				
02/12/2019	21231	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,20				
02/12/2019	21245	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,64				
02/12/2019	21250	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	321,60				
02/12/2019	21261	F-108/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	325,60				
02/12/2019	21265	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21269	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,20				
02/12/2019	21273	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	433,40				
02/12/2019	21275	F-108/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	434,80				
02/12/2019	21277	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,64				
02/12/2019	21279	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,80				
02/12/2019	21281	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	335,80				
02/12/2019	21283	F-108/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	435,00				
02/12/2019	21285	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
02/12/2019	21287	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21289	F-108/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	336,00				
02/12/2019	21471	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/12/2019	21473	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
02/12/2019	21477	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/12/2019	21486	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/12/2019	21490	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/12/2019	21493	F-108/2019	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.041,90				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	714,90		204.443,58	54.147,80	714,90C
Acumulado até o dia:								
						205.158,48	54.147,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:	2.503,60C			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18866	F-107/2019	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	18868	F-107/2019	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	18870	F-107/2019	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
01/11/2019	18872	F-107/2019	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
01/11/2019	18874	F-107/2019	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	20091	F-107/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						775,00	0,00	1.728,60C
01/12/2019	22370	F-176/2019	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22380	F-176/2019	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22383	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22386	F-176/2019	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22389	F-176/2019	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22392	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22395	F-176/2019	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22398	F-176/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22401	F-176/2019	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	0,00	153,60C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	153,60				
Acumulado até o dia:						2.503,60	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				26.016,14C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	36.016,14C
31/10/2019	19013	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
Acumulado até o dia:						2.015,30	10.000,00	34.000,84C
12/11/2019	19006	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	3.609,65				
Acumulado até o dia:						5.624,95	10.000,00	30.391,19C
30/11/2019	19001	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
Acumulado até o dia:						7.820,41	10.000,00	28.195,73C
01/12/2019	22626	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
01/12/2019	22629	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
01/12/2019	22632	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22662	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
01/12/2019	22685		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
01/12/2019	22688		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
Acumulado até o dia:						19.085,80	10.000,00	16.930,34C
31/12/2019	22699		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22704		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	14.771,84				
Acumulado até o dia:						36.016,14	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:				21.485,76C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	16.485,76C
09/10/2019	16978	F-106/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	8.254,60				
09/10/2019	16979	F-106/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	546,72				
Acumulado até o dia:						13.801,32	0,00	7.684,44C
22/10/2019	18004	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	720,00				
22/10/2019	18006	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	404,25				
Acumulado até o dia:						14.925,57	0,00	6.560,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19259	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	1.959,60				
Acumulado até o dia:						16.885,17	0,00	4.600,59C
25/11/2019	19994	F-107/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	555,56				
Acumulado até o dia:						17.440,73	0,00	4.045,03C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.045,03				
Acumulado até o dia:						21.485,76	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				13.377,76C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	18.377,76C
01/11/2019	20364	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	2.278,20				
Acumulado até o dia:						2.278,20	5.000,00	16.099,56C
13/12/2019	21365	F-108/2019	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	2.843,92				
13/12/2019	21366	F-108/2019	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	1.010,89				
13/12/2019	21367	F-108/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	795,50				
Acumulado até o dia:						6.928,51	5.000,00	11.449,25C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.449,25				
Acumulado até o dia:						18.377,76	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.560,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.560,00				
Acumulado até o dia:						2.560,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				73.778,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21397	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
Acumulado até o dia:						6.922,48	0,00	66.855,54C
17/11/2019	19749	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	136,02				
Acumulado até o dia:						7.058,50	0,00	66.719,52C
01/12/2019	22667	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	4.356,27				
Acumulado até o dia:						11.414,77	0,00	62.363,25C
02/12/2019	21449	F-108/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	131,82				
Acumulado até o dia:						11.546,59	0,00	62.231,43C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	62.231,43				
Acumulado até o dia:						73.778,02	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				9.913,49C
01/10/2019	17089	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						1.222,50	0,00	8.690,99C
04/11/2019	18894	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇÚCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	299,40				
Acumulado até o dia:						1.521,90	0,00	8.391,59C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.391,59				
Acumulado até o dia:						9.913,49	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				170,76C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	170,76				
Acumulado até o dia:						170,76	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				555,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	555,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						555,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					1.403,83C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.403,83				
Acumulado até o dia:						1.403,83	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha					7.102,88C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.102,88				
Acumulado até o dia:						7.102,88	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					5.926,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.926,00				
Acumulado até o dia:						5.926,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional					12.550,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	12.550,00				
Acumulado até o dia:						12.550,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas					5.000,00C
01/11/2019	19275	F-181/2019	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	2.482,80				
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.517,20		2.482,80	0,00	2.517,20C
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017		Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita					940,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	940,00				
Acumulado até o dia:						940,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.018		Aquisição de Sistema Operacional					30.000,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.020		Outros Materiais De Consumo					690,40C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		5.000,00			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.690,40		0,00	5.000,00	5.690,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.690,40	5.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				31.095,85C
01/10/2019	17418	F-181/2019	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/10/2019	17420	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17808	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/10/2019	18554	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	420,00				
Acumulado até o dia:						2.306,50	0,00	28.789,35C
07/10/2019	16728	F-181/2019	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	1.538,00				
Acumulado até o dia:						3.844,50	0,00	27.251,35C
08/10/2019	17933	F-105/2019	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.844,50	10,45	27.261,80C
14/10/2019	17390	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	280,00				
14/10/2019	17391	F-181/2019	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.274,50	10,45	26.831,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	17667	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	922,30				
Acumulado até o dia:						5.196,80	10,45	25.909,50C
23/10/2019	17857	F-181/2019	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	840,00				
23/10/2019	17858	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	948,50				
Acumulado até o dia:						6.985,30	10,45	24.121,00C
01/11/2019	18934	F-181/2019	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	465,80				
Acumulado até o dia:						7.451,10	10,45	23.655,20C
05/11/2019	21518	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.451,10	20,90	23.665,65C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	23.665,65				
Acumulado até o dia:						31.116,75	20,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.024 - Material de Processamento de Dados				Saldo anterior:				5.650,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.650,00				
Acumulado até o dia:						5.650,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.026 - Materiais educativos				Saldo anterior:				9.000,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	2.000,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.027		Kits de higienização bucal					Saldo anterior: 10.425,20C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	425,20C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	425,20				
Acumulado até o dia:						10.425,20	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.028		Cartilhas, banners, folders, e demais impressos educativos					Saldo anterior: 10.001,13C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.001,13				
Acumulado até o dia:						10.001,13	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio					Saldo anterior: 565,53C
02/12/2019	20505	C-012/2019	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	565,53				
Acumulado até o dia:						565,53	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005		Perícias Éticas					Saldo anterior: 4.900,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	4.900,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					Saldo anterior: 16.884,00C
01/10/2019	16825	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
01/10/2019	16828	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
01/10/2019	16831	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	16872	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
01/10/2019	16874	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	16891	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17028	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17032	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17034	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17036	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
01/10/2019	18034	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
01/10/2019	18036	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18038	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
01/10/2019	18040	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18042	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18044	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	17030	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00		6.860,00	0,00	10.024,00C
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18821	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00		7.140,00	0,00	9.744,00C
01/11/2019	18823	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18825	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18827	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18829	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19928	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19930	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19932	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19934	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19936	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.076,00	0,00	3.808,00C
01/12/2019	22599	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						13.356,00	0,00	3.528,00C
02/12/2019	21408	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	364,00				
02/12/2019	21412	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21414	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21416	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21418	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21420	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21637	F-091/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	364,00				
02/12/2019	21639	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21641	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21643	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21645	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.604,00	0,00	280,00C
13/12/2019	21410	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.884,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:				1.640,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.640,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.640,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Limpeza Profissional					Saldo anterior: 42.010,56C
01/12/2019	22692	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
Acumulado até o dia:						14.003,52	0,00	28.007,04C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	28.007,04				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					Saldo anterior: 66.021,31C
01/10/2019	18442	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	60,62				
Acumulado até o dia:						60,62	0,00	65.960,69C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.060,62	0,00	35.960,69C
19/11/2019	19834	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	2.098,45				
Acumulado até o dia:						32.159,07	0,00	33.862,24C
01/12/2019	22237	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	1.749,95				
01/12/2019	22249	F-147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	233,01				
01/12/2019	22258	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,11				
Acumulado até o dia:						34.302,14	0,00	31.719,17C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	31.719,17				
Acumulado até o dia:						66.021,31	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005		Fretes e Carretos					Saldo anterior: 1.650,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis					Saldo anterior: 3.800,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.800,00				
Acumulado até o dia:						3.800,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais					94.334,71C
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	95.334,71C
01/12/2019	21455	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						4.810,78	1.000,00	90.523,93C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	90.523,93				
Acumulado até o dia:						95.334,71	1.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					34.221,41C
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		8.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.300,00	42.521,41C
09/10/2019	16980	F-106/2019	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTA CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	8.300,00	41.921,41C
10/10/2019	18858	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						600,00	8.310,45	41.931,86C
23/10/2019	17871	F-106/2019	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.		600,00			
23/10/2019	17872	F-106/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						1.390,00	8.910,45	41.741,86C
01/12/2019	22191	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						8.431,66	8.910,45	34.700,20C
02/12/2019	21355	F-108/2019	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						9.701,66	8.910,45	33.430,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21427	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						9.701,66	8.920,90	33.440,65C
10/12/2019	21527	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		20,90			
Acumulado até o dia:						9.701,66	8.941,80	33.461,55C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	33.461,55				
Acumulado até o dia:						43.163,21	8.941,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				53.400,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	3.400,00C
01/11/2019	17769	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						50.552,50	0,00	2.847,50C
09/12/2019	21046	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
Acumulado até o dia:						50.552,50	465,78	3.313,28C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.313,28				
Acumulado até o dia:						53.865,78	465,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				20.878,50C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	20.878,50				
Acumulado até o dia:						20.878,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				9.750,00C
01/10/2019	18892	F-256/2019	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	3.990,00				
Acumulado até o dia:						3.990,00	0,00	5.760,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		48.716,00			
Acumulado até o dia:						3.990,00	48.716,00	54.476,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17604	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
17/10/2019	17654	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						12.590,00	48.716,00	45.876,00C
23/10/2019	17859	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	237,50				
23/10/2019	17860	F-181/2019	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						17.827,50	48.716,00	40.638,50C
05/11/2019	18861	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	11.126,00				
Acumulado até o dia:						28.953,50	48.716,00	29.512,50C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	29.512,50				
Acumulado até o dia:						58.466,00	48.716,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:		22.065,19C		
01/10/2019	15303	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	15593	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15754	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15878	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15973	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15977	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15981	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15997	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16001	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16129	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	16346	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	19911	F-072/2019	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	29,81				
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	19899	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
Acumulado até o dia:						4.827,81	0,00	17.237,38C
03/10/2019	16605	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16609	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16614	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	17733	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17940	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	18512	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			
Acumulado até o dia:						5.815,31	212,60	16.462,48C
Acumulado até o dia:						5.815,31	426,01	16.675,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17006	0080/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17012	F-080/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17374	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
Acumulado até o dia:						5.815,31	869,46	17.119,34C
08/10/2019	16708	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						7.820,31	869,46	15.114,34C
09/10/2019	17474	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	19163	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
Acumulado até o dia:						7.820,31	920,65	15.165,53C
16/10/2019	17825	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
Acumulado até o dia:						7.820,31	990,50	15.235,38C
17/10/2019	17638	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						9.825,31	990,50	13.230,38C
18/10/2019	17949	F-075/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.069,98	13.309,86C
23/10/2019	18761	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18774	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.113,56	13.353,44C
24/10/2019	19650	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.124,10	13.363,98C
25/10/2019	18084	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.603,63	13.843,51C
30/10/2019	18739	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.679,06	13.918,94C
31/10/2019	19066	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
Acumulado até o dia:						9.825,31	1.681,58	13.921,46C
01/11/2019	16786	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17129	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17402	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17550	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
01/11/2019	17711	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17892	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17896	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17900	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	18130	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18268	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18556	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						15.605,31	1.681,58	8.141,46C
04/11/2019	19083	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	20946	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
Acumulado até o dia:						15.605,31	2.120,56	8.580,44C
05/11/2019	19056	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
Acumulado até o dia:						15.605,31	2.202,05	8.661,93C
06/11/2019	18903	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.007,81	2.202,05	8.259,43C
07/11/2019	19090	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
Acumulado até o dia:						16.007,81	2.350,57	8.407,95C
08/11/2019	19642	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19774	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
Acumulado até o dia:						16.007,81	2.738,09	8.795,47C
11/11/2019	19096	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19154	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19632	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
Acumulado até o dia:						16.007,81	3.582,37	9.639,75C
12/11/2019	19069	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19787	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
Acumulado até o dia:						16.570,31	3.586,24	9.081,12C
19/11/2019	19388	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19754	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						18.807,81	3.586,24	6.843,62C
21/11/2019	19890	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
Acumulado até o dia:						19.250,31	3.586,24	6.401,12C
22/11/2019	20409	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
Acumulado até o dia:						19.250,31	3.602,12	6.417,00C
25/11/2019	20417	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20425	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20435	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20445	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
Acumulado até o dia:						19.250,31	4.153,26	6.968,14C
28/11/2019	20475	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
Acumulado até o dia:						19.250,31	4.630,74	7.445,62C
01/12/2019	19139	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2019	19144	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19148	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19379	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19383	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						20.822,81	4.630,74	5.873,12C
02/12/2019	19745	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19758	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19762	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	20209	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20496	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20501	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	21008	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						25.492,81	4.630,74	1.203,12C
03/12/2019	20539	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20884	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						26.097,81	4.630,74	598,12C
04/12/2019	20973	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20978	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
Acumulado até o dia:						26.097,81	4.737,72	705,10C
05/12/2019	21539	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21543	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
Acumulado até o dia:						26.097,81	5.151,67	1.119,05C
06/12/2019	21219	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21228	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21483	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	22608	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
Acumulado até o dia:						26.097,81	5.356,00	1.323,38C
09/12/2019	21235	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21240	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21257	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
Acumulado até o dia:						26.097,81	5.670,57	1.637,95C
10/12/2019	21140	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
Acumulado até o dia:						26.556,61	5.670,57	1.179,15C
11/12/2019	21499	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	22510	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
Acumulado até o dia:						26.556,61	6.570,47	2.079,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21554	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21654	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
Acumulado até o dia:						26.556,61	6.802,99	2.311,57C
17/12/2019	21466	F-078/2019	Suprimto de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						27.059,11	6.802,99	1.809,07C
18/12/2019	22614	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
Acumulado até o dia:						27.059,11	6.819,78	1.825,86C
19/12/2019	21662	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
Acumulado até o dia:						27.059,11	6.984,18	1.990,26C
20/12/2019	21683	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21929	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21936	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
Acumulado até o dia:						27.059,11	7.671,97	2.678,05C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.678,05				
Acumulado até o dia:						29.737,16	7.671,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				8.403,06C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.400,00	18.803,06C
01/11/2019	20952	F-172/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	4.069,10				
Acumulado até o dia:						4.069,10	10.400,00	14.733,96C
25/11/2019	19962	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	3.908,56				
Acumulado até o dia:						7.977,66	10.400,00	10.825,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.825,40				
Acumulado até o dia:						18.803,06	10.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:		6.100,00C			
01/10/2019	18450	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	5.800,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		15.200,00			
Acumulado até o dia:						300,00	15.200,00	21.000,00C
09/10/2019	16982	F-254/2019	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	15.200,00	17.040,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	17.040,00				
Acumulado até o dia:						21.300,00	15.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Recepções e Hospedagens			Saldo anterior:		48.716,00C			
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	48.716,00				
Acumulado até o dia:						48.716,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:		6.837,68C			
01/10/2019	16373	F-086/2019	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
01/10/2019	16625	F-086/2019	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	100,72				
01/10/2019	17837	F-086/2019	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	100,72				
01/10/2019	17842	F-086/2019	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	201,44				
01/10/2019	17845	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17848	F-086/2019	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	100,72				
01/10/2019	17851	F-086/2019	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	100,72				
01/10/2019	18343	F-086/2019	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	109,27				
01/10/2019	18349	F-086/2019	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	115,82				
01/10/2019	18662	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	100,72				
01/10/2019	18665	F-086/2019	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	100,70				
01/10/2019	18668	F-086/2019	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	116,82				
Acumulado até o dia:						1.441,13	0,00	5.396,55C
01/11/2019	18924	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.541,85	0,00	5.295,83C
05/12/2019	20986	F-086/2019	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	333,86				
Acumulado até o dia:						1.875,71	0,00	4.961,97C
31/12/2019	22605	F-086/2019	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.		201,44			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.163,41				
Acumulado até o dia:						7.039,12	201,44	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				4.148,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	2.048,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.048,00					
Acumulado até o dia:						4.148,00	0,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:						26.417,21C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.000,00					
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	21.417,21C	
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	21.417,21					
Acumulado até o dia:						26.417,21	0,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:						6.800,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	6.800,00					
Acumulado até o dia:						6.800,00	0,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:						20.719,88C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	3.000,00					
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	17.719,88C	
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	17.719,88					
Acumulado até o dia:						20.719,88	0,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:						94.133,58C
01/10/2019	18672	F-140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	38.887,01					
Acumulado até o dia:						38.887,01	0,00	55.246,57C	
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00					
Acumulado até o dia:						48.887,01	0,00	45.246,57C	
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	45.246,57					
Acumulado até o dia:						94.133,58	0,00	0,00	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:						20.874,53C
01/10/2019	18356	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	17,73					
01/10/2019	18360	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	15,37					
Acumulado até o dia:						33,10	0,00	20.841,43C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.033,10	0,00	10.841,43C
18/10/2019	17670	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	1.968,30				
Acumulado até o dia:						12.001,40	0,00	8.873,13C
01/11/2019	20044	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
Acumulado até o dia:						12.024,40	0,00	8.850,13C
02/12/2019	20844	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	46,00				
02/12/2019	20852	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,53				
Acumulado até o dia:						12.081,93	0,00	8.792,60C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.792,60				
Acumulado até o dia:						20.874,53	0,00	0,00
Conta:			6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:				6.562,71C
01/10/2019	16412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
01/10/2019	16580	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
01/10/2019	16731	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17,24				
01/10/2019	16812	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003281-38.2019.8.13.0271.	54,65				
01/10/2019	16821	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16,73				
01/10/2019	17000	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17307	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	63,27				
01/10/2019	17412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17547	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	10,64				
01/10/2019	17642	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	82,73				
01/10/2019	17662	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.	54,65				
01/10/2019	17782	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17918	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	26,60				
01/10/2019	17924	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	63,27				
01/10/2019	18528	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 0012849-85.2018.8.13.0082.	88,26				
01/10/2019	18531	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5001201-38-2018.8.13.0271.	10,80				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18339	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 0001525-64.2016.4.01.3824.	500,00		586,05	0,00	5.976,66C
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18715	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 0123430-27.2013.8.13.0153.	8,62		1.086,05	0,00	5.476,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18851	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	21,28				
01/11/2019	18899	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	112,13				
01/11/2019	19330	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	249,40				
01/11/2019	19849	F-114/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5006555-42.2019.4.04.7110.	20,00				
01/11/2019	19920	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	17,24				
01/11/2019	19964	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	15,96				
01/11/2019	20048	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	97,75				
01/11/2019	20306	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 0156094-41.2012.8.13.0317.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.683,08	0,00	4.879,63C
27/11/2019	20067	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	5,32				
27/11/2019	20079	F-114/2019	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.688,40	5,32	4.879,63C
02/12/2019	20482	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	15,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21041	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	5,32				
02/12/2019	21112	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	265,33				
02/12/2019	21459	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	94,89				
02/12/2019	21521	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	5,32				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	21514	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	10,64		2.075,22	5,32	4.492,81C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.482,17		2.085,86	5,32	4.482,17C
Acumulado até o dia:						6.568,03	5,32	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:				9.625,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.625,00		9.625,00	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						9.625,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				15.091,28C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	4.000,00		4.000,00	0,00	11.091,28C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.091,28		15.091,28	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						15.091,28	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				542,54C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	542,54		542,54	0,00	0,00
Acumulado até o dia:						542,54	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				14.856,03C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	5.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	9.856,03C
01/12/2019	20369	F-038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
01/12/2019	20372	F-031/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
Acumulado até o dia:						5.535,30	0,00	9.320,73C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.320,73				
Acumulado até o dia:						14.856,03	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:					99,14C
01/11/2019	21392	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						49,57	0,00	49,57C
01/12/2019	22577	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						99,14	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					16.442,34C
01/10/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	1.039,25				
Acumulado até o dia:						1.039,25	0,00	15.403,09C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.403,09				
Acumulado até o dia:						16.442,34	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					31.762,14C
01/11/2019	19992	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
01/11/2019	21395	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	3.623,87				
01/11/2019	21407	F-173/2019	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			
Acumulado até o dia:						4.053,87	474,33	28.182,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22535	F-108/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
01/12/2019	22665	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	289,59				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	25.999,95		6.236,52	474,33	25.999,95C
Acumulado até o dia:								
						32.236,47	474,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil				Saldo anterior:				0,00
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		13.000,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	13.000,00		0,00	13.000,00	13.000,00C
Acumulado até o dia:								
						13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				68.414,39C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22362	F-162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.414,39		20.000,00	0,00	48.414,39C
Acumulado até o dia:								
						68.414,39	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				10.790,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.790,00				
Acumulado até o dia:								
						10.790,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				9.927,39C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.927,39				
Acumulado até o dia:								
						9.927,39	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.057 - Gerenciamento Eletrônico de Documentos				Saldo anterior:				15.000,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	15.000,00				
Acumulado até o dia:								
						15.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				36,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	36,62				
Acumulado até o dia:						36,62	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal			Saldo anterior:					148,31C
01/12/2019	22640	F-088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						148,31	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					8.575,45C
01/11/2019	19854	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	122,75				
Acumulado até o dia:						122,75	0,00	8.452,70C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.452,70				
Acumulado até o dia:						8.575,45	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:					5.000,00C
22/11/2019	19944	F-107/2019	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	3.500,00C
19/12/2019	21634	F-107/2019	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.500,00	10,45	3.510,45C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.510,45				
Acumulado até o dia:						5.010,45	10,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem			Saldo anterior:					5.662,93C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.662,93				
Acumulado até o dia:						5.662,93	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.063 - Serviço de Campanhas Educativas			Saldo anterior:					16.600,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	16.600,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22587	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,67			
31/12/2019	22588	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.008,30			
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.018,97				
Acumulado até o dia:						1.018,97	1.018,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				44.140,39C
01/10/2019	16970	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
01/10/2019	16972	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
01/10/2019	16974	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
01/10/2019	17040	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
01/10/2019	17042	F-106/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
01/10/2019	17044	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
01/10/2019	17728	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
01/10/2019	18160	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	218,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18292	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
01/10/2019	18713	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	119,86				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		35.000,00	1.317,45	0,00	42.822,94C
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	17038	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00		1.317,45	35.000,00	77.822,94C
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	19093	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	425,45		1.386,45	35.000,00	77.753,94C
01/11/2019	19983	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
01/11/2019	20042	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
01/11/2019	20122	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
01/11/2019	20938	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	190,42				
01/11/2019	21017	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	1.454,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.212,74	35.000,00	74.927,65C
08/11/2019	19325	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	91,23				
Acumulado até o dia:						4.303,97	35.000,00	74.836,42C
11/11/2019	19108	F-106/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	155,77				
Acumulado até o dia:						4.459,74	35.000,00	74.680,65C
21/11/2019	21020	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		1.454,13			
Acumulado até o dia:						4.459,74	36.454,13	76.134,78C
01/12/2019	21859	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	268,37				
01/12/2019	21908	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	148,15				
01/12/2019	22264	F-108/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	269,00				
01/12/2019	22309	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	200,50				
01/12/2019	22430	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
01/12/2019	22433	F-197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
01/12/2019	22679		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22696	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	105,50				
Acumulado até o dia:						11.008,30	36.454,13	69.586,22C
02/12/2019	21670	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
Acumulado até o dia:						11.208,90	36.454,13	69.385,62C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	69.385,62				
Acumulado até o dia:						80.594,52	36.454,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					321.098,86C
01/10/2019	17810	F-257/2019	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	31.612,20				
Acumulado até o dia:						31.612,20	0,00	289.486,66C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	289.486,66				
Acumulado até o dia:						321.098,86	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					2.963,70C
01/10/2019	17814	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
01/10/2019	18354	F-105/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	17,50				
Acumulado até o dia:						30,00	0,00	2.933,70C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						30,00	6.000,00	8.933,70C
09/10/2019	16962	F-253/2019	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	858,00				
Acumulado até o dia:						888,00	6.000,00	8.075,70C
01/11/2019	18803	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20846	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	60,00				
Acumulado até o dia:						993,00	6.000,00	7.970,70C
18/11/2019	19751	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	140,78				
Acumulado até o dia:						1.133,78	6.000,00	7.829,92C
01/12/2019	21731	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,75				
01/12/2019	22589	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	400,00				
Acumulado até o dia:						1.565,53	6.000,00	7.398,17C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.398,17				
Acumulado até o dia:						8.963,70	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				13.464,13C
01/10/2019	16647	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
01/10/2019	16724	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	17133	F-106/2019	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
01/10/2019	17139	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17141	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17143	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17708	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
01/10/2019	17812	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
01/10/2019	17887	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	274,00				
01/10/2019	18022	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	18026	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
01/10/2019	18052	F-106/2019	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,94				
01/10/2019	18128	F-106/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	41,26				
01/10/2019	18210	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
01/10/2019	18212	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	894,00				
01/10/2019	18214	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18216	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
01/10/2019	18218	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
01/10/2019	18220	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
01/10/2019	18222	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	624,00				
01/10/2019	18225	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	18227	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
01/10/2019	18229	F-106/2019	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	588,00				
01/10/2019	18231	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18235	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
01/10/2019	18238	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
01/10/2019	18273	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,07				
01/10/2019	18278	F-106/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
01/10/2019	18358	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	9,50				
01/10/2019	18362	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	22,96				
01/10/2019	18549	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19,29				
01/10/2019	18551	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,90				
Acumulado até o dia:						11.557,53	0,00	1.906,60C
01/11/2019	18799	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	224,50				
01/11/2019	18919	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	48,83				
01/11/2019	18921	F-106/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	70,90				
01/11/2019	18977	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,35				
01/11/2019	18979	F-107/2019	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,20				
01/11/2019	19024	F-107/2019	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19102	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	13,87				
01/11/2019	20046	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
01/11/2019	20848	F-107/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	33,10				
01/11/2019	20850	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	69,49				
Acumulado até o dia:						12.075,18	0,00	1.388,95C
08/11/2019	21729	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						12.085,32	0,00	1.378,81C
11/11/2019	19104	F-107/2019	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	18,40				
11/11/2019	19106	F-104/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	10,16				
Acumulado até o dia:						12.113,88	0,00	1.350,25C
01/12/2019	22643	F-107/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
Acumulado até o dia:						12.271,88	0,00	1.192,25C
02/12/2019	20507	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	224,74				
02/12/2019	21445	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,40				
Acumulado até o dia:						12.503,02	0,00	961,11C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	961,11				
Acumulado até o dia:						13.464,13	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.006	- Auxílio Embarque/Desembarque						Saldo anterior: 17.437,70C
01/10/2019	16633	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16637	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16645	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16898	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16905	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16922	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16929	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16937	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16947	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16958	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17137	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17416	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17424	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17428	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17432	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17438	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17452	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17456	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17470	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17478	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17482	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17492	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17496	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17500	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17504	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17560	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17790	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17797	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18319	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18323	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18327	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18379	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18383	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18389	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	18393	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18398	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18409	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Acumulado até o dia:

9.700,00

0,00

7.737,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16641	F-145/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.050,00	0,00	7.387,70C
07/10/2019	17877	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	0,00	7.037,70C
01/11/2019	18702	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18917	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19133	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19180	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19346	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19618	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19624	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/11/2019	19806	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19810	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	19818	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	19987	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	20060	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	20072	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.950,00	0,00	3.487,70C
18/11/2019	20834	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.		350,00			
Acumulado até o dia:						13.950,00	350,00	3.837,70C
01/12/2019	21749	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						14.050,00	350,00	3.737,70C
02/12/2019	21032	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21036	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21183	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21213	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21222	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21243	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21247	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21253	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21263	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21267	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21271	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21479	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21488	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21495	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:								
03/12/2019	20909	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00		16.450,00	350,00	1.337,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.800,00	350,00	987,70C
11/12/2019	21465	F-108/2019	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.		100,00			
Acumulado até o dia:						16.800,00	450,00	1.087,70C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.087,70				
Acumulado até o dia:						17.887,70	450,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:				2.580,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		10.000,00			
07/10/2019	18245	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
07/10/2019	18247	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
07/10/2019	19077	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	115,40				
07/10/2019	19110	F-106/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	232,00				
07/10/2019	19821	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	346,00				
Acumulado até o dia:						2.183,40	10.000,00	10.396,60C
01/11/2019	18743	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18813	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
01/11/2019	19079	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	318,00				
01/11/2019	19622	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
01/11/2019	19918	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/11/2019	19989	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
01/11/2019	20940	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	872,00				
01/11/2019	21038	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	688,00				
01/11/2019	21446	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	198,60				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22404	F-108/2019	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,00				
						6.664,00	10.000,00	5.916,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22593	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
Acumulado até o dia:						8.082,00	10.000,00	4.498,00C
02/12/2019	20722	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.052,00				
02/12/2019	21422	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	600,00				
02/12/2019	21424	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	524,00				
02/12/2019	21635	F-084/2019	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
02/12/2019	21677	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						11.768,00	10.000,00	812,00C
18/12/2019	21713	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						12.580,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				2.053.654,06C
31/10/2019	19298	F-064/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	384.129,50				
Acumulado até o dia:						384.129,50	0,00	1.669.524,56C
29/11/2019	21174	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	296.232,62				
Acumulado até o dia:						680.362,12	0,00	1.373.291,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20076	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				
Acumulado até o dia:						703.740,03	0,00	1.349.914,03C
01/12/2019	22555	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
Acumulado até o dia:						716.047,73	0,00	1.337.606,33C
30/12/2019	22464	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	231.678,34				
Acumulado até o dia:						947.726,07	0,00	1.105.927,99C
31/12/2019	22570	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.094.856,93				
Acumulado até o dia:						2.053.654,06	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				7.644,29C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	3.644,29C
01/11/2019	20406	F-108/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	21432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	5,52				
01/11/2019	21435		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21438		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21442		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
Acumulado até o dia:						4.147,65	0,00	3.496,64C
01/12/2019	22682		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
Acumulado até o dia:						4.147,75	0,00	3.496,54C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.496,54				
Acumulado até o dia:						7.644,29	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				41.818,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22228		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	42,00				
01/12/2019	22529		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	40.695,43		1.123,08	0,00	40.695,43C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								35.405,34C
				Saldo anterior:				
01/10/2019	17717	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	1.659,68				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	21110	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	372,64		1.659,68	0,00	33.745,66C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	33.373,02		2.032,32	0,00	33.373,02C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções								8.000,00C
				Saldo anterior:				
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	8.000,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração								50.000,00C
				Saldo anterior:				
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	50.000,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU								393,91C
				Saldo anterior:				
01/10/2019	16622	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	0,04				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	393,87		0,04	0,00	393,87C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU								393,91
Acumulado até o dia:								0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.02	- IPVA						3.153,32C
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.153,32				
Acumulado até o dia:						3.153,32	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03	- Taxas e Contribuições						7.306,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2019	16964	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	2.324,41				
01/10/2019	16966	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
01/10/2019	18718	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	96,12				
Acumulado até o dia:						3.829,20	0,00	3.476,80C
09/10/2019	19952	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	770,55				
Acumulado até o dia:						4.599,75	0,00	2.706,25C
01/12/2019	21533	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	32,04				
01/12/2019	22620	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
Acumulado até o dia:						4.728,83	0,00	2.577,17C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.577,17				
Acumulado até o dia:						7.306,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.10.01	- Sentenças Judiciais						94.961,00C
			Saldo anterior:					
03/10/2019	19959	F-217/2019	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	3.494,28				
Acumulado até o dia:						3.494,28	0,00	91.466,72C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	91.466,72				
Acumulado até o dia:						94.961,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores						122,32C
			Saldo anterior:					
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.122,32C
01/12/2019	22673		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22676		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
Acumulado até o dia:						234,94	2.000,00	1.887,38C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.887,38				
Acumulado até o dia:						2.122,32	2.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					28.510,00C
03/12/2019	20618	F-108/2019	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	27.660,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	27.660,00				
Acumulado até o dia:						28.510,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos			Saldo anterior:					53.000,00C
31/12/2019	22774		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	300.000,00				
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		247.000,00			
Acumulado até o dia:						300.000,00	247.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					19.839,20C
09/10/2019	16981	F-164/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	8.142,00				
Acumulado até o dia:						8.142,00	0,00	11.697,20C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.697,20				
Acumulado até o dia:						19.839,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insignias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					1.000,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					50.538,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19387	F-164/2019	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	11.020,00				
14/11/2019	19393	F-164/2019	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	15.759,14				
Acumulado até o dia:						26.779,14	0,00	23.759,56C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	23.759,56				
Acumulado até o dia:						50.538,70	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				18.753,93C
31/12/2019	22774		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	160.000,00				
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		141.246,07			
Acumulado até o dia:						160.000,00	141.246,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca				Saldo anterior:				500,00C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				2.221,95C
31/12/2019	22777		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.221,95				
Acumulado até o dia:						2.221,95	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.03.02.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				22.000,00C
07/10/2019	16668		VLR. REF. TRANSPOSIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONFORME DECISÃO Nº 022/2019.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				723.658,28C
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
Acumulado até o dia:						362.616,43	0,00	361.041,85C
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						723.658,28	0,00	0,00
01/12/2019	20021	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.918,31			
Acumulado até o dia:						723.658,28	260.918,31	260.918,31C
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.918,31				
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.		588,71			
31/12/2019	21745	C-012/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	588,71				
Acumulado até o dia:						985.165,30	261.507,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								345.567,38C
Saldo anterior:								
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38				
Acumulado até o dia:						345.567,38	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)								15.865,12C
Saldo anterior:								
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
Acumulado até o dia:						5.656,97	0,00	10.208,15C
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
Acumulado até o dia:						15.865,12	0,00	0,00
01/12/2019	20022	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
Acumulado até o dia:						15.865,12	48.934,79	48.934,79C
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
Acumulado até o dia:						64.799,91	48.934,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								115.349,94C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				
Acumulado até o dia:						37.109,18	0,00	78.240,76C
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
Acumulado até o dia:						76.580,88	0,00	38.769,06C
01/12/2019	21667	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
Acumulado até o dia:						76.580,88	36.996,14	75.765,20C
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				
Acumulado até o dia:						115.349,94	36.996,14	36.996,14C
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						152.346,08	36.996,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				46.734,85C
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
Acumulado até o dia:						46.734,85	0,00	0,00
01/11/2019	20023		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		141.116,95			
Acumulado até o dia:						46.734,85	141.116,95	141.116,95C
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
Acumulado até o dia:						93.696,43	141.116,95	94.155,37C
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				
Acumulado até o dia:						140.031,07	141.116,95	47.820,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				
Acumulado até o dia:						187.851,80	141.116,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					3.838,42C
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				
Acumulado até o dia:						1.576,18	0,00	2.262,24C
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
Acumulado até o dia:						3.838,42	0,00	0,00
01/12/2019	20028	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		18.247,94			
Acumulado até o dia:						3.838,42	18.247,94	18.247,94C
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
Acumulado até o dia:						17.136,55	18.247,94	4.949,81C
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
Acumulado até o dia:						22.086,36	18.247,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					154.099,80C
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
Acumulado até o dia:						13.200,37	0,00	140.899,43C
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
Acumulado até o dia:						37.071,97	0,00	117.027,83C
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
Acumulado até o dia:						154.099,80	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	20055	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.950,00			
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	94.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								Saldo anterior: 297.221,32C
22/10/2019	19327	C-004/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19331	C-005/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
Acumulado até o dia:						272,37	272,37	297.221,32C
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
Acumulado até o dia:						99.491,10	272,37	198.002,59C
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
Acumulado até o dia:						99.774,30	272,37	197.719,39C
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
Acumulado até o dia:						205.234,98	272,37	92.258,71C
01/12/2019	22637	C-012/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
Acumulado até o dia:						205.234,98	114.716,13	206.702,47C
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						297.493,69	114.716,13	114.443,76C
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						411.937,45	114.716,13	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				83.100,65C
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	37.738,57				
Acumulado até o dia:						37.738,57	0,00	45.362,08C
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	39.923,50				
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	5.438,58				
Acumulado até o dia:						83.100,65	0,00	0,00
01/12/2019	20041	C-012/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		62.149,89			
Acumulado até o dia:						83.100,65	62.149,89	62.149,89C
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
Acumulado até o dia:						145.250,54	62.149,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				4.645,63C
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.645,63				
Acumulado até o dia:						4.645,63	0,00	0,00
01/11/2019	20039		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		14.026,61			
Acumulado até o dia:						4.645,63	14.026,61	14.026,61C
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	4.801,23				
Acumulado até o dia:						9.446,86	14.026,61	9.225,38C
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	9.225,38				
Acumulado até o dia:						18.672,24	14.026,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
07/10/2019	18265		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.		92.980,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	92.980,16	92.980,16C
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
Acumulado até o dia:						31.681,12	92.980,16	61.299,04C
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
Acumulado até o dia:						62.634,54	92.980,16	30.345,62C
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
Acumulado até o dia:						92.980,16	92.980,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					56.244,06C
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				
Acumulado até o dia:						27.988,34	0,00	28.255,72C
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	28.255,72				
Acumulado até o dia:						56.244,06	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					6.299,45C
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	2.059,10				
Acumulado até o dia:						2.059,10	0,00	4.240,35C
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	2.111,45				
Acumulado até o dia:						4.170,55	0,00	2.128,90C
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						6.299,45	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: 145.464,32C
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
Acumulado até o dia:						70.469,83	0,00	74.994,49C
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
Acumulado até o dia:						139.403,12	0,00	6.061,20C
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				
Acumulado até o dia:						144.660,44	0,00	803,88C
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
Acumulado até o dia:						145.207,92	0,00	256,40C
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				
Acumulado até o dia:						145.464,32	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias					Saldo anterior: 2.667,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	16628	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	16629	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/10/2019	16631	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	16635	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/10/2019	16639	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
01/10/2019	16658	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
01/10/2019	16660	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16662	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
01/10/2019	16664	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
01/10/2019	16726	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
01/10/2019	16896	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16903	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16910	F-106/2019	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16912	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16914	F-106/2019	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16916	F-106/2019	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16918	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16925	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16932	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16943	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16951	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,35			
01/10/2019	16956	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
01/10/2019	16960	F-106/2019	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16968	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17135	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17147	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
01/10/2019	17414	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17422	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17426	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17430	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17434	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17436	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17440	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17442	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17444	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17446	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17448	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17450	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17454	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17458	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17460	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17462	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17464	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17466	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
01/10/2019	17468	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17476	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17480	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17484	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17486	F-189/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17488	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17490	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17494	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
01/10/2019	17498	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17502	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17535	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17540	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17558	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
01/10/2019	17720	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17722	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17787	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17795	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17799	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17801	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17817	F-181/2019	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17819	F-181/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	18055	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		235,45			
01/10/2019	18285	F-107/2019	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	18287	F-107/2019	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	18417	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:						808,50	98.516,65	100.375,15C
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						12.153,65	98.516,65	89.030,00C
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAI/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
Acumulado até o dia:						15.860,25	98.516,65	85.323,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
07/10/2019	17804	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
07/10/2019	17806	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
07/10/2019	17821	F-181/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
07/10/2019	17875	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
07/10/2019	17879	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
07/10/2019	17881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/10/2019	17883	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		748,70			
07/10/2019	17885	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17915	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18315	F-107/2019	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18317	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.186,50			
07/10/2019	18321	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.697,85			
07/10/2019	18325	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18376	F-001/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
07/10/2019	18381	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18385	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
07/10/2019	18387	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
07/10/2019	18391	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18396	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
07/10/2019	18404	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						16.560,25	132.501,70	118.608,45C
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						20.063,75	132.501,70	115.104,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	570,35				
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						34.205,95	132.501,70	100.962,75C
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
Acumulado até o dia:						38.058,30	132.501,70	97.110,40C
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.808,30	132.501,70	95.360,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MÜLLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						81.654,30	132.501,70	53.514,40C
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						84.751,80	132.501,70	50.416,90C
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17833	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
Acumulado até o dia:						101.012,00	133.302,40	34.957,40C
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	748,70				
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						111.910,70	133.302,40	24.058,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						113.258,20	133.302,40	22.711,20C
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	235,45				
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.		1.886,50			
25/10/2019	19896	F-218/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						115.380,15	135.188,90	22.475,75C
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						118.075,15	135.188,90	19.780,75C
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.697,85				
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	3.850,00				
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	808,50				
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						133.160,50	135.188,90	4.695,40C
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.400,00				
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						136.805,90	135.188,90	1.050,00C
01/11/2019	18689	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18691	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
01/11/2019	18697	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
01/11/2019	18819	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		241,50			
01/11/2019	18915	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/11/2019	19073	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		814,30			
01/11/2019	19075	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19129	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/11/2019	19131	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
01/11/2019	19178	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19340	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		806,30			
01/11/2019	19344	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.352,25			
01/11/2019	19620	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
01/11/2019	19626	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
01/11/2019	19804	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19808	F-010/2019	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19812	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19815	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19837	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	19839	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	19841	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19843	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/11/2019	19845	F-181/2019	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/11/2019	19847	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19870	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		305,60			
01/11/2019	19938	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
01/11/2019	19940	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.953,30			
01/11/2019	19942	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19980	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,25			
01/11/2019	19985	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/11/2019	20058	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	20070	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20275	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,75			
01/11/2019	20278	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						138.988,85	179.722,30	43.400,45C
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	241,50				
Acumulado até o dia:						139.230,35	179.722,30	43.158,95C
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						139.499,85	179.722,30	42.889,45C
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	814,30				
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	801,90				
Acumulado até o dia:						141.116,05	179.722,30	41.273,25C
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	2.100,00				
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						148.116,05	179.722,30	34.273,25C
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	806,30				
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.352,25				
Acumulado até o dia:						150.274,60	179.722,30	32.114,70C
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	2.450,00				
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						159.346,90	179.722,30	23.042,40C
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		1.722,30			
18/11/2019	20835	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	1.722,30				
Acumulado até o dia:						161.069,20	181.444,60	23.042,40C
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	1.750,00				
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						165.269,20	181.444,60	18.842,40C
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	808,50				
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.		539,00			
20/11/2019	21430	F-196/2019	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	539,00				
Acumulado até o dia:						169.955,70	181.983,60	14.694,90C
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	305,60				
Acumulado até o dia:						170.261,30	181.983,60	14.389,30C
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	1.953,30				
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						176.414,60	181.983,60	8.236,00C
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,25				
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						178.257,35	181.983,60	6.393,25C
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						180.707,35	181.983,60	3.943,25C
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						181.515,85	181.983,60	3.134,75C
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						183.600,60	181.983,60	1.050,00C
01/12/2019	21746	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,60			
01/12/2019	22343	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			
01/12/2019	22347	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			
Acumulado até o dia:						183.600,60	182.600,10	1.666,50C
02/12/2019	20907	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
02/12/2019	20928	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		691,90			
02/12/2019	20930	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		709,90			
02/12/2019	20933	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
02/12/2019	21030	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21034	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21181	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21185	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21187	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21211	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		420,60			
02/12/2019	21215	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,40			
02/12/2019	21231	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,20			
02/12/2019	21245	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,64			
02/12/2019	21250	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		321,60			
02/12/2019	21261	F-108/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		325,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21265	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,20			
02/12/2019	21269	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,20			
02/12/2019	21273	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		433,40			
02/12/2019	21275	F-108/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		434,80			
02/12/2019	21277	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,64			
02/12/2019	21279	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,80			
02/12/2019	21281	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		335,80			
02/12/2019	21283	F-108/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		435,00			
02/12/2019	21285	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21287	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
02/12/2019	21289	F-108/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		336,00			
02/12/2019	21471	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21473	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
02/12/2019	21477	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21486	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21490	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/12/2019	21493	F-108/2019	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRO-RJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.041,90			
Acumulado até o dia:						183.600,60	208.591,38	27.657,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						185.700,60	208.591,38	25.557,78C
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	691,90				
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	709,90				
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						187.597,80	208.591,38	23.660,58C
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	1.050,00				
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						189.697,80	208.591,38	21.560,58C
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						192.847,80	208.591,38	18.410,58C
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	420,60				
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,40				
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	430,20				
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,64				
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	321,60				
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	325,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,20				
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,20				
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	433,40				
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	434,80				
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,64				
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,80				
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	335,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	435,00				
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						199.180,48	208.591,38	12.077,90C
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAUARA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.750,00				
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	269,50				
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.041,90				
Acumulado até o dia:						209.591,88	208.591,38	1.666,50C
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	331,60				
Acumulado até o dia:						209.923,48	208.591,38	1.334,90C
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						211.258,38	208.591,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18866	F-107/2019	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	18868	F-107/2019	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	18870	F-107/2019	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
01/11/2019	18872	F-107/2019	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
01/11/2019	18874	F-107/2019	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	20091	F-107/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.		175,00			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
						0,00	775,00	775,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						600,00	775,00	175,00C
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	175,00				
Acumulado até o dia:						775,00	775,00	0,00
01/12/2019	22370	F-176/2019	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22380	F-176/2019	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22383	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22386	F-176/2019	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22389	F-176/2019	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22392	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22395	F-176/2019	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22398	F-176/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22401	F-176/2019	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
Acumulado até o dia:						775,00	2.350,00	1.575,00C
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007		Verba de Representação					0,00
								Saldo anterior:
31/10/2019	19013	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
Acumulado até o dia:						2.015,30	2.015,30	0,00
12/11/2019	19006	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.		3.609,65			
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
Acumulado até o dia:						5.624,95	5.624,95	0,00
30/11/2019	19001	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
Acumulado até o dia:						7.820,41	7.820,41	0,00
01/12/2019	22626	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
01/12/2019	22629	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
01/12/2019	22632	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
01/12/2019	22662	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
01/12/2019	22685		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
01/12/2019	22688		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.853,31	19.085,80	10.232,49C
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22699		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22704		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
Acumulado até o dia:						21.244,30	21.244,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
09/10/2019	16978	F-106/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.		8.254,60			
09/10/2019	16979	F-106/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.		546,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,32	8.801,32C
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	8.254,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.254,60	8.801,32	546,72C
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	546,72				
Acumulado até o dia:						8.801,32	8.801,32	0,00
22/10/2019	18004	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		720,00			
22/10/2019	18006	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.		404,25			
Acumulado até o dia:						8.801,32	9.925,57	1.124,25C
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	404,25				
Acumulado até o dia:						9.205,57	9.925,57	720,00C
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	720,00				
Acumulado até o dia:						9.925,57	9.925,57	0,00
12/11/2019	19259	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		1.959,60			
Acumulado até o dia:						9.925,57	11.885,17	1.959,60C
25/11/2019	19994	F-107/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.		555,56			
Acumulado até o dia:						9.925,57	12.440,73	2.515,16C
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	555,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.481,13	12.440,73	1.959,60C
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.959,60				
Acumulado até o dia:						12.440,73	12.440,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	20364	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.		2.278,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,20	2.278,20C
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	2.278,20				
Acumulado até o dia:						2.278,20	2.278,20	0,00
13/12/2019	21365	F-108/2019	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..		2.843,92			
13/12/2019	21366	F-108/2019	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..		1.010,89			
13/12/2019	21367	F-108/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.		795,50			
Acumulado até o dia:						2.278,20	6.928,51	4.650,31C
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
Acumulado até o dia:						4.084,59	6.928,51	2.843,92C
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
Acumulado até o dia:						6.928,51	6.928,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					12.179,56C
								Saldo anterior:
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	5.964,95				
Acumulado até o dia:						5.964,95	0,00	6.214,61C
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	6.214,61				
01/11/2019	21397	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
Acumulado até o dia:						12.179,56	6.922,48	6.922,48C
17/11/2019	19749	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.		136,02			
Acumulado até o dia:						12.179,56	7.058,50	7.058,50C
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	136,02				
Acumulado até o dia:						12.315,58	7.058,50	6.922,48C
01/12/2019	22667	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		4.356,27			
Acumulado até o dia:						12.315,58	11.414,77	11.278,75C
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	6.922,48				
02/12/2019	21449	F-108/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.		131,82			
Acumulado até o dia:						19.238,06	11.546,59	4.488,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	131,82				
Acumulado até o dia:						19.369,88	11.546,59	4.356,27C
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
Acumulado até o dia:						23.726,15	11.546,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17089	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.		1.222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,50	1.222,50C
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						1.222,50	1.222,50	0,00
04/11/2019	18894	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.		299,40			
Acumulado até o dia:						1.222,50	1.521,90	299,40C
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	299,40				
Acumulado até o dia:						1.521,90	1.521,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				945,00C
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	405,00				
Acumulado até o dia:						405,00	0,00	540,00C
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						945,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
01/11/2019	19275	F-181/2019	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECCÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.		2.482,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,80	2.482,80C
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECCÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	2.482,80				
Acumulado até o dia:						2.482,80	2.482,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:					16.442,20C
01/10/2019	17418	F-181/2019	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/10/2019	17420	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17808	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/10/2019	18554	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,50	18.748,70C
07/10/2019	16728	F-181/2019	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.		1.538,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.844,50	20.286,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.		10,45			
08/10/2019	17933	F-105/2019	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						10,45	3.854,95	20.286,70C
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	4.390,84				
Acumulado até o dia:						4.401,29	3.854,95	15.895,86C
14/10/2019	17390	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		280,00			
14/10/2019	17391	F-181/2019	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						4.401,29	4.284,95	16.325,86C
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						6.018,29	4.284,95	14.708,86C
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						6.298,29	4.284,95	14.428,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	17667	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.		922,30			
Acumulado até o dia:						6.298,29	5.207,25	15.351,16C
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.448,29	5.207,25	15.201,16C
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	1.538,00				
Acumulado até o dia:						8.255,79	5.207,25	13.393,66C
23/10/2019	17857	F-181/2019	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		840,00			
23/10/2019	17858	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		948,50			
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	948,50				
Acumulado até o dia:						9.204,29	6.995,75	14.233,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	840,00				
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	420,00				
Acumulado até o dia:						10.464,29	6.995,75	12.973,66C
01/11/2019	18934	F-181/2019	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.		465,80			
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	465,80				
Acumulado até o dia:						10.930,09	7.461,55	12.973,66C
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
05/11/2019	21518	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						10.940,54	7.472,00	12.973,66C
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	2.085,00				
Acumulado até o dia:						13.025,54	7.472,00	10.888,66C
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						14.205,54	7.472,00	9.708,66C
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	8.189,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.395,26	7.472,00	1.518,94C
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	596,64				
Acumulado até o dia:						22.991,90	7.472,00	922,30C
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
Acumulado até o dia:						23.914,20	7.472,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				31.936,00C
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						10.978,00	0,00	20.958,00C
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						21.956,00	0,00	9.980,00C
02/12/2019	20505	C-012/2019	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		565,53			
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	565,53				
Acumulado até o dia:						22.521,53	565,53	9.980,00C
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						32.501,53	565,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16825	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
01/10/2019	16828	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
01/10/2019	16831	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16872	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
01/10/2019	16874	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	16891	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17028	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17032	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17034	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17036	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
01/10/2019	18034	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
01/10/2019	18036	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18038	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
01/10/2019	18040	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18042	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18044	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.860,00	6.860,00C
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.688,00	6.860,00	4.172,00C
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17030	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	7.140,00	2.968,00C
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						7.140,00	7.140,00	0,00
01/11/2019	18821	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18823	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18825	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18827	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18829	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19928	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19930	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19932	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
01/11/2019	19934	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19936	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.140,00	13.076,00	5.936,00C
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	728,00				
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.108,00	13.076,00	2.968,00C
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	728,00				
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22599	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00	13.076,00	13.076,00	0,00
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	21408	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		364,00	13.076,00	13.356,00	280,00C
02/12/2019	21412	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21414	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21416	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21418	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21420	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21637	F-091/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		364,00			
02/12/2019	21639	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21641	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21643	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21645	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.076,00	16.604,00	3.528,00C
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	364,00				
13/12/2019	21410	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						15.120,00	16.884,00	1.764,00C
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	364,00				
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.604,00	16.884,00	280,00C
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						16.884,00	16.884,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Assinatura de Periódicos						Saldo anterior:		139,97C
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:						46,67	0,00	93,30C
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:						93,34	0,00	46,63C
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
Acumulado até o dia:						139,97	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia						Saldo anterior:		47.027,26C
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	9.778,69				
Acumulado até o dia:						9.778,69	0,00	37.248,57C
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,58				
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	601,60				
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,43				
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.089,79	0,00	35.937,47C
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	106,97				
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,98				
Acumulado até o dia:						11.317,74	0,00	35.709,52C
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	115,48				
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	935,80				
Acumulado até o dia:						12.369,02	0,00	34.658,24C
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	411,51				
Acumulado até o dia:						12.780,53	0,00	34.246,73C
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	116,47				
Acumulado até o dia:						12.897,00	0,00	34.130,26C
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	195,46				
Acumulado até o dia:						13.092,46	0,00	33.934,80C
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	296,39				
Acumulado até o dia:						13.388,85	0,00	33.638,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	501,74				
Acumulado até o dia:						13.890,59	0,00	33.136,67C
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	326,35				
Acumulado até o dia:						14.216,94	0,00	32.810,32C
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	304,64				
Acumulado até o dia:						14.521,58	0,00	32.505,68C
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	281,40				
Acumulado até o dia:						14.802,98	0,00	32.224,28C
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	11.582,48				
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	113,93				
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	799,79				
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	546,48				
Acumulado até o dia:						27.845,66	0,00	19.181,60C
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	79,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,75				
Acumulado até o dia:						28.048,91	0,00	18.978,35C
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	142,36				
Acumulado até o dia:						28.191,27	0,00	18.835,99C
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	580,97				
Acumulado até o dia:						28.772,24	0,00	18.255,02C
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	476,55				
Acumulado até o dia:						29.248,79	0,00	17.778,47C
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,93				
Acumulado até o dia:						29.372,72	0,00	17.654,54C
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	196,68				
Acumulado até o dia:						29.569,40	0,00	17.457,86C
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	358,73				
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	679,65				
Acumulado até o dia:						30.607,78	0,00	16.419,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	378,37				
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	528,00				
Acumulado até o dia:						31.514,15	0,00	15.513,11C
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
Acumulado até o dia:						31.838,00	0,00	15.189,26C
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
Acumulado até o dia:						43.714,98	0,00	3.312,28C
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	38,83				
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
Acumulado até o dia:						43.840,27	0,00	3.186,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				
Acumulado até o dia:						43.969,25	0,00	3.058,01C
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				
Acumulado até o dia:						44.332,68	0,00	2.694,58C
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				
Acumulado até o dia:						44.414,02	0,00	2.613,24C
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
Acumulado até o dia:						44.574,53	0,00	2.452,73C
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				
Acumulado até o dia:						45.605,54	0,00	1.421,72C
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
Acumulado até o dia:						46.037,81	0,00	989,45C
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				
Acumulado até o dia:						46.338,60	0,00	688,66C
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
Acumulado até o dia:						46.693,36	0,00	333,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
Acumulado até o dia:						47.027,26	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				63.015,84C
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19.393,00				
Acumulado até o dia:						19.393,00	0,00	43.622,84C
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.612,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	42.010,56C
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						42.010,56	0,00	21.005,28C
01/12/2019	22692	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			
Acumulado até o dia:						42.010,56	14.003,52	35.008,80C
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	14.003,52	14.003,52C
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	14.003,52				
Acumulado até o dia:						77.019,36	14.003,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				23.407,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	79,90				
01/10/2019	18442	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		60,62			
Acumulado até o dia:						79,90	60,62	23.387,89C
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	294,89				
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	167,07				
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	460,11				
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	271,44				
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	233,01				
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	483,16				
Acumulado até o dia:						1.989,58	60,62	21.478,21C
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	1.826,72				
Acumulado até o dia:						3.816,30	60,62	19.651,49C
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	1.112,99				
Acumulado até o dia:						4.929,29	60,62	18.538,50C
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	778,94				
Acumulado até o dia:						5.708,23	60,62	17.759,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	60,62				
Acumulado até o dia:						5.768,85	60,62	17.698,94C
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	78,44				
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	133,31				
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	149,10				
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	219,02				
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	205,49				
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	128,05				
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	192,54				
Acumulado até o dia:						7.584,57	60,62	15.883,22C
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						7.664,47	60,62	15.803,32C
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	271,44				
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	233,01				
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	475,08				
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	483,06				
Acumulado até o dia:						9.127,06	60,62	14.340,73C
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	173,13				
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	313,24				
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	2.007,70				
Acumulado até o dia:						11.621,13	60,62	11.846,66C
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	1.112,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.734,12	60,62	10.733,67C
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	103,23				
Acumulado até o dia:						12.837,35	60,62	10.630,44C
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	77,07				
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	953,56				
Acumulado até o dia:						13.867,98	60,62	9.599,81C
19/11/2019	19834	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.		2.098,45			
Acumulado até o dia:						13.867,98	2.159,07	11.698,26C
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	78,44				
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	133,31				
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	149,10				
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	219,02				
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	205,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	229,55				
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	77,07				
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	192,54				
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	99,90				
Acumulado até o dia:						15.820,23	2.159,07	9.746,01C
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	79,90				
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	160,11				
01/12/2019	22237	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.		1.749,95			
01/12/2019	22249	F-147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		233,01			
01/12/2019	22258	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		160,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.202,19	4.302,14	11.507,12C
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	271,44				
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	233,01				
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	424,85				
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	538,88				
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	313,24				
Acumulado até o dia:						17.983,61	4.302,14	9.725,70C
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	1.938,65				
Acumulado até o dia:						19.922,26	4.302,14	7.787,05C
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
Acumulado até o dia:						21.027,73	4.302,14	6.681,58C
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BÉLO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				
Acumulado até o dia:						21.966,07	4.302,14	5.743,24C
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	313,24				
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				
Acumulado até o dia:						27.709,31	4.302,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				13.962,00C
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	0,00	9.308,00C
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	0,00	4.654,00C
01/12/2019	21455	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						9.308,00	4.810,78	9.464,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						13.962,00	4.810,78	4.810,78C
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						18.772,78	4.810,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					24.616,55C
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	0,00	17.574,89C
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	632,91				
Acumulado até o dia:						7.674,57	0,00	16.941,98C
09/10/2019	16980	F-106/2019	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						7.674,57	600,00	17.541,98C
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
10/10/2019	18858	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.685,02	610,45	17.541,98C
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	245,00				
Acumulado até o dia:						7.930,02	610,45	17.296,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17871	F-106/2019	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	600,00				
23/10/2019	17872	F-106/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.		790,00			
Acumulado até o dia:						8.530,02	1.400,45	17.486,98C
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						9.320,02	1.400,45	16.696,98C
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						10.136,16	1.400,45	15.880,84C
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						17.177,82	1.400,45	8.839,18C
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						17.831,58	1.400,45	8.185,42C
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	245,00				
Acumulado até o dia:						18.076,58	1.400,45	7.940,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22191	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						18.076,58	8.442,11	14.982,08C
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	7.041,66				
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	653,76				
02/12/2019	21355	F-108/2019	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						25.772,00	9.712,11	8.556,66C
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
05/12/2019	21427	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						25.782,45	9.722,56	8.556,66C
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	1.270,00				
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	245,00				
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		20,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21527	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	20,90				
Acumulado até o dia:						27.318,35	9.743,46	7.041,66C
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						34.360,01	9.743,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	17769	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17770	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						552,50	552,50	0,00
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21046	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
Acumulado até o dia:						1.018,28	1.018,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				18.135,00C
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
Acumulado até o dia:						18.135,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	18892	F-256/2019	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.		3.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.990,00	3.990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17604	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
17/10/2019	17654	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.		1.600,00			
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						8.600,00	12.590,00	3.990,00C
23/10/2019	17859	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.		237,50			
23/10/2019	17860	F-181/2019	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						8.600,00	17.827,50	9.227,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						13.600,00	17.827,50	4.227,50C
05/11/2019	18861	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.		11.126,00			
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	11.126,00				
Acumulado até o dia:						24.726,00	28.953,50	4.227,50C
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	3.990,00				
Acumulado até o dia:						28.716,00	28.953,50	237,50C
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	237,50				
Acumulado até o dia:						28.953,50	28.953,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	15303	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15304	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15593	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15594	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15754	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15755	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15878	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15879	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15973	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15974	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15977	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15978	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15981	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15982	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15997	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	15998	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16001	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16002	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16129	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16130	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16346	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16347	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	19911	F-072/2019	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.		29,81			
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	29,81				
Acumulado até o dia:						4.827,81	4.827,81	0,00
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
02/10/2019	19899	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
Acumulado até o dia:						4.842,01	4.842,01	0,00
03/10/2019	16605	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16606	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16609	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16610	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16614	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	16615	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17733	F-082/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	17940	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
Acumulado até o dia:						6.027,91	6.027,91	0,00
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	18512	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
Acumulado até o dia:						6.241,32	6.241,32	0,00
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17006	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17012	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17374	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
Acumulado até o dia:						6.684,77	6.684,77	0,00
08/10/2019	16708	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/10/2019	16709	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						8.689,77	8.689,77	0,00
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	17474	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19163	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				
Acumulado até o dia:						8.740,96	8.740,96	0,00
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
16/10/2019	17825	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
Acumulado até o dia:						8.810,81	8.810,81	0,00
17/10/2019	17638	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17639	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						10.815,81	10.815,81	0,00
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
18/10/2019	17949	F-075/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
Acumulado até o dia:						10.895,29	10.895,29	0,00
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18761	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
23/10/2019	18774	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
Acumulado até o dia:						10.938,87	10.938,87	0,00
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
24/10/2019	19650	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
Acumulado até o dia:						10.949,41	10.949,41	0,00
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18084	F-072/2019	Suprimto de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
Acumulado até o dia:						11.428,94	11.428,94	0,00
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
30/10/2019	18739	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
Acumulado até o dia:						11.504,37	11.504,37	0,00
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
31/10/2019	19066	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
Acumulado até o dia:						11.506,89	11.506,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	16786	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	16787	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17129	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17130	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17402	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17403	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17550	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17551	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
01/11/2019	17711	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17712	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17892	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17893	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17896	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17897	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17900	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	17901	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	18130	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18131	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18268	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18269	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18556	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	18557	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						17.286,89	17.286,89	0,00
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	19083	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
04/11/2019	20946	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						17.725,87	17.725,87	0,00
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	19056	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
Acumulado até o dia:						17.807,36	17.807,36	0,00
06/11/2019	18903	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
06/11/2019	18904	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						18.209,86	18.209,86	0,00
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
07/11/2019	19090	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
Acumulado até o dia:						18.358,38	18.358,38	0,00
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19642	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
08/11/2019	19774	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						18.745,90	18.745,90	0,00
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19096	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19154	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
11/11/2019	19632	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
Acumulado até o dia:						19.590,18	19.590,18	0,00
12/11/2019	19069	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19070	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
12/11/2019	19787	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
Acumulado até o dia:						20.156,55	20.156,55	0,00
19/11/2019	19388	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19389	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19754	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	19755	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						22.394,05	22.394,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19890	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
21/11/2019	19891	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
Acumulado até o dia:						22.836,55	22.836,55	0,00
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
22/11/2019	20409	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						22.852,43	22.852,43	0,00
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20417	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20425	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20435	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
25/11/2019	20445	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
Acumulado até o dia:						23.403,57	23.403,57	0,00
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
28/11/2019	20475	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
Acumulado até o dia:						23.881,05	23.881,05	0,00
01/12/2019	19139	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2019	19140	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19144	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19145	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19148	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19149	F-073/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19379	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19380	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19383	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/12/2019	19384	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						25.453,55	25.453,55	0,00
02/12/2019	19745	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19746	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19758	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19759	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19762	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	19763	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	20209	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20210	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20496	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20497	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20501	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	20502	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	21008	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/12/2019	21009	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						30.123,55	30.123,55	0,00
03/12/2019	20539	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20540	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20884	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	20885	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						30.728,55	30.728,55	0,00
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20973	F-076/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	20978	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
Acumulado até o dia:						30.835,53	30.835,53	0,00
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21539	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21543	F-077/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
Acumulado até o dia:						31.249,48	31.249,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21219	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21228	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	21483	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
06/12/2019	22608	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:						31.453,81	31.453,81	0,00
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21235	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21240	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
09/12/2019	21257	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
Acumulado até o dia:						31.768,38	31.768,38	0,00
10/12/2019	21140	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
10/12/2019	21141	F-076/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
Acumulado até o dia:						32.227,18	32.227,18	0,00
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21499	F-054/2019	Suprimto de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
11/12/2019	22510	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						33.127,08	33.127,08	0,00
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21554	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
12/12/2019	21654	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
Acumulado até o dia:						33.359,60	33.359,60	0,00
17/12/2019	21466	F-078/2019	Suprimto de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	21467	F-078/2019	Suprimto de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						33.862,10	33.862,10	0,00
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
18/12/2019	22614	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						33.878,89	33.878,89	0,00
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
19/12/2019	21662	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
Acumulado até o dia:						34.043,29	34.043,29	0,00
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21683	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21929	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21936	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
Acumulado até o dia:						34.731,08	34.731,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	20952	F-172/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.		4.069,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.069,10	4.069,10C
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.069,10				
Acumulado até o dia:						4.069,10	4.069,10	0,00
25/11/2019	19962	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.		3.908,56			
Acumulado até o dia:						4.069,10	7.977,66	3.908,56C
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	3.908,56				
Acumulado até o dia:						7.977,66	7.977,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	18450	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
09/10/2019	16982	F-254/2019	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.		3.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.260,00	4.260,00C
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	4.260,00	3.960,00C
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						1.312,00	4.260,00	2.948,00C
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.311,00				
Acumulado até o dia:						2.623,00	4.260,00	1.637,00C
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.637,00				
Acumulado até o dia:						4.260,00	4.260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16373	F-086/2019	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
01/10/2019	16625	F-086/2019	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		100,72			
01/10/2019	17837	F-086/2019	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		100,72			
01/10/2019	17842	F-086/2019	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.		201,44			
01/10/2019	17845	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17848	F-086/2019	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		100,72			
01/10/2019	17851	F-086/2019	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		100,72			
01/10/2019	18343	F-086/2019	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		109,27			
01/10/2019	18349	F-086/2019	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		115,82			
01/10/2019	18662	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		100,72			
01/10/2019	18665	F-086/2019	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		100,70			
01/10/2019	18668	F-086/2019	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		116,82			
Acumulado até o dia:						192,76	1.441,13	1.248,37C
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						293,48	1.441,13	1.147,65C
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	201,44				
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLÍNICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						897,80	1.441,13	543,33C
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	109,27				
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	115,82				
Acumulado até o dia:						1.122,89	1.441,13	318,24C
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,72				
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,70				
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	116,82				
Acumulado até o dia:						1.441,13	1.441,13	0,00
01/11/2019	18924	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.441,13	1.541,85	100,72C
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.541,85	1.541,85	0,00
05/12/2019	20986	F-086/2019	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.		333,86			
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	333,86				
Acumulado até o dia:						1.875,71	1.875,71	0,00
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.		201,44			
31/12/2019	22605	F-086/2019	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	201,44				
Acumulado até o dia:						2.077,15	2.077,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					3.946,53C
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						586,76	0,00	3.359,77C
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						1.315,51	0,00	2.631,02C
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	728,75				
Acumulado até o dia:						2.044,26	0,00	1.902,27C
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						2.631,02	0,00	1.315,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	586,76				
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						3.946,53	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				13.499,38C
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
Acumulado até o dia:						109,96	0,00	13.389,42C
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						3.274,96	0,00	10.224,42C
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	3.165,00				
Acumulado até o dia:						6.439,96	0,00	7.059,42C
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	83,84				
Acumulado até o dia:						6.523,80	0,00	6.975,58C
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	3.165,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	79,87				
Acumulado até o dia:						9.768,67	0,00	3.730,71C
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
Acumulado até o dia:						13.499,38	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					20.353,33C
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	109,00				
01/10/2019	18672	F-140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.		38.887,01			
Acumulado até o dia:						109,00	38.887,01	59.131,34C
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						272,48	38.887,01	58.967,86C
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						366,48	38.887,01	58.873,86C
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						19.188,89	38.887,01	40.051,45C
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	134,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.322,89	38.887,01	39.917,45C
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						19.431,89	38.887,01	39.808,45C
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						19.595,37	38.887,01	39.644,97C
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						19.689,37	38.887,01	39.550,97C
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	18.822,41				
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.242,19				
Acumulado até o dia:						39.753,97	38.887,01	19.486,37C
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						39.887,97	38.887,01	19.352,37C
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						58.710,38	38.887,01	529,96C
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						58.873,86	38.887,01	366,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	109,00				
Acumulado até o dia:						58.982,86	38.887,01	257,48C
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
Acumulado até o dia:						59.076,86	38.887,01	163,48C
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
Acumulado até o dia:						59.240,34	38.887,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				8.165,28C
01/10/2019	18356	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		17,73			
01/10/2019	18360	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	33,10	8.198,38C
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
Acumulado até o dia:						13,28	33,10	8.185,10C
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
Acumulado até o dia:						213,28	33,10	7.985,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	2.340,50				
Acumulado até o dia:						2.553,78	33,10	5.644,60C
18/10/2019	17670	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.		1.968,30			
Acumulado até o dia:						2.553,78	2.001,40	7.612,90C
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	17,73				
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	15,37				
Acumulado até o dia:						2.586,88	2.001,40	7.579,80C
01/11/2019	20044	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
Acumulado até o dia:						2.586,88	2.024,40	7.602,80C
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	3.001,50				
Acumulado até o dia:						5.588,38	2.024,40	4.601,30C
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.611,38	2.024,40	4.578,30C
02/12/2019	20844	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		46,00			
02/12/2019	20852	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,53			
Acumulado até o dia:						5.611,38	2.081,93	4.635,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	46,00				
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	11,53				
Acumulado até o dia:						5.668,91	2.081,93	4.578,30C
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	2.610,00				
Acumulado até o dia:						8.278,91	2.081,93	1.968,30C
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				
Acumulado até o dia:						10.247,21	2.081,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16580	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			
01/10/2019	16731	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		17,24			
01/10/2019	16812	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5003281-38.2019.8.13.0271.		54,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16821	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		16,73			
01/10/2019	17000	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.		54,65			
01/10/2019	17307	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.		63,27			
01/10/2019	17412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17547	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL Nºs: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.		10,64			
01/10/2019	17642	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.		82,73			
01/10/2019	17662	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000339-82.2019.8.13/0093.		54,65			
01/10/2019	17782	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17918	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.		26,60			
01/10/2019	17924	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.		63,27			
01/10/2019	18528	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.		88,26			
01/10/2019	18531	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.		10,80			
Acumulado até o dia:								
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
						15,96	586,05	570,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:						31,92	586,05	554,13C
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16,73				
Acumulado até o dia:						120,54	586,05	465,51C
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						175,19	586,05	410,86C
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	8,62				
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	54,65				
Acumulado até o dia:						238,46	586,05	347,59C
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						243,78	586,05	342,27C
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						254,42	586,05	331,63C
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						391,80	586,05	194,25C
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						397,12	586,05	188,93C
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	8,62				
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						486,99	586,05	99,06C
29/10/2019	18339	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.		500,00			
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						986,99	1.086,05	99,06C
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	88,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	10,80				
Acumulado até o dia:						1.086,05	1.086,05	0,00
01/11/2019	18715	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.		8,62			
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	8,62				
01/11/2019	18851	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUJUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.		21,28			
01/11/2019	18899	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.		112,13			
01/11/2019	19330	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.		249,40			
01/11/2019	19849	F-114/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		20,00			
01/11/2019	19920	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.		17,24			
01/11/2019	19964	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.		15,96			
01/11/2019	20048	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.		97,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20306	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.		54,65			
Acumulado até o dia:						1.094,67	1.683,08	588,41C
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.115,95	1.683,08	567,13C
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	23,00				
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.228,08	1.683,08	455,00C
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	117,10				
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	23,00				
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.477,48	1.683,08	205,60C
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.497,48	1.683,08	185,60C
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.514,72	1.683,08	168,36C
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.530,68	1.683,08	152,40C
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.628,43	1.683,08	54,65C
27/11/2019	20067	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.		5,32			
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	5,32				
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20079	F-114/2019	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.639,07	1.693,72	54,65C
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.693,72	1.693,72	0,00
02/12/2019	20482	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		15,96			
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	21041	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.		5,32			
02/12/2019	21112	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172		265,33			
02/12/2019	21459	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.		94,89			
02/12/2019	21521	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.709,68	2.080,54	370,86C
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	23,80				
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
Acumulado até o dia:						1.980,33	2.080,54	100,21C
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	23,00				
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	54,65				
Acumulado até o dia:						2.075,22	2.080,54	5,32C
17/12/2019	21514	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).		10,64			
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.091,18	2.091,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:				3.000,00C
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:				4.672,70C
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	921,78				
Acumulado até o dia:						921,78	0,00	3.750,92C
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	647,64				
Acumulado até o dia:						1.569,42	0,00	3.103,28C
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,42	0,00	2.503,28C
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	2.503,28				
Acumulado até o dia:						4.672,70	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:				33.663,92C
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	500,00				
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	1.711,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	3.934,85				
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	259,46				
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	419,66				
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	545,78				
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	219,60				
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						8.290,96	0,00	25.372,96C
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	235,30				
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	636,88				
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	123,88				
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	468,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						11.225,50	0,00	22.438,42C
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	1.586,86				
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	235,30				
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	4.028,79				
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	500,00				
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	257,32				
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	300,00				
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	400,00				
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	548,11				
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	219,60				
Acumulado até o dia:						19.721,14	0,00	13.942,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	642,10				
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	123,88				
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	646,31				
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						22.603,43	0,00	11.060,49C
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	500,00				
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.290,12				
01/12/2019	20369	F-038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	300,00				
01/12/2019	20372	F-031/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	235,30				
Acumulado até o dia:						28.348,51	535,30	5.850,71C
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	1.823,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	400,00				
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	270,94				
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACLL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	219,60				
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	575,35				
Acumulado até o dia:						31.638,25	535,30	2.560,97C
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.286,03				
Acumulado até o dia:						34.199,22	535,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto				Saldo anterior:				12.076,24C
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.077,61				
Acumulado até o dia:						4.077,61	0,00	7.998,63C
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	46,40				
01/11/2019	21392	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.		49,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.124,01	49,57	8.001,80C
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	3.925,30				
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						8.098,88	49,57	4.026,93C
01/12/2019	22577	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.		49,57			
Acumulado até o dia:						8.098,88	99,14	4.076,50C
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
Acumulado até o dia:						12.125,81	99,14	49,57C
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
Acumulado até o dia:						12.175,38	99,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					439,91C
01/10/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.		1.039,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.039,25	1.479,16C
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				
Acumulado até o dia:						786,32	1.039,25	692,84C
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
Acumulado até o dia:						1.132,73	1.039,25	346,43C
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
Acumulado até o dia:						1.479,16	1.039,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050		- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					6.747,88C
								Saldo anterior:
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.640,90				
Acumulado até o dia:						3.640,90	0,00	3.106,98C
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						3.976,90	0,00	2.770,98C
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	2.098,98				
01/11/2019	19992	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			
01/11/2019	21395	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO ÁGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.		3.623,87			
01/11/2019	21407	F-173/2019	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	474,33				
Acumulado até o dia:						6.550,21	4.528,20	4.725,87C
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						6.886,21	4.528,20	4.389,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
Acumulado até o dia:						7.316,21	4.528,20	3.959,87C
01/12/2019	22535	F-108/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
01/12/2019	22665	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		289,59			
Acumulado até o dia:						7.316,21	6.710,85	6.142,52C
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87 VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				
Acumulado até o dia:						10.940,08	6.710,85	2.518,65C
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
Acumulado até o dia:						11.276,08	6.710,85	2.182,65C
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	1.893,06				
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
Acumulado até o dia:						13.458,73	6.710,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística				Saldo anterior:				163.285,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	95.215,00				
Acumulado até o dia:						95.215,00	0,00	68.070,90C
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	35.433,99				
Acumulado até o dia:						130.648,99	0,00	32.636,91C
01/12/2019	22362	F-162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.414,39			
Acumulado até o dia:						130.648,99	48.414,39	81.051,30C
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	32.636,91				
Acumulado até o dia:						163.285,90	48.414,39	48.414,39C
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				
Acumulado até o dia:						211.700,29	48.414,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura				Saldo anterior:				1.360,00C
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão				Saldo anterior:				4.564,44C
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37				
Acumulado até o dia:						1.067,37	0,00	3.497,07C
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	1.836,33				
Acumulado até o dia:						2.903,70	0,00	1.660,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	873,30				
Acumulado até o dia:						3.777,00	0,00	787,44C
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	470,34				
Acumulado até o dia:						4.247,34	0,00	317,10C
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	317,10				
Acumulado até o dia:						4.564,44	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					36.161,37C
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.614,47				
Acumulado até o dia:						3.614,47	0,00	32.546,90C
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	7.227,30				
Acumulado até o dia:						10.841,77	0,00	25.319,60C
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	3.534,46				
Acumulado até o dia:						14.376,23	0,00	21.785,14C
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	8.817,21				
Acumulado até o dia:						23.193,44	0,00	12.967,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
Acumulado até o dia:						32.017,48	0,00	4.143,89C
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	4.143,89				
Acumulado até o dia:						36.161,37	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				681,34C
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				
Acumulado até o dia:						122,15	0,00	559,19C
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						270,46	0,00	410,88C
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				
Acumulado até o dia:						389,47	0,00	291,87C
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
Acumulado até o dia:						533,05	0,00	148,29C
01/12/2019	22640	F-088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						681,36	148,31	148,29C
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				
Acumulado até o dia:						829,65	148,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19854	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.		122,75			
Acumulado até o dia:						0,00	122,75	122,75C
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	122,75				
Acumulado até o dia:						122,75	122,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel				Saldo anterior:				0,00
22/11/2019	19944	F-107/2019	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.		10,45			
19/12/2019	21634	F-107/2019	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.510,45	1.510,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				6.302,22C
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	5.234,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	4.216,00				
Acumulado até o dia:						5.283,25	0,00	1.018,97C
31/12/2019	22587	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,67				
31/12/2019	22588	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.008,30				
Acumulado até o dia:						6.302,22	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				60.754,06C
01/10/2019	16970	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
01/10/2019	16972	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
01/10/2019	16974	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
01/10/2019	17040	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
01/10/2019	17042	F-106/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
01/10/2019	17044	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	24.333,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17728	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
01/10/2019	18160	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		218,41			
01/10/2019	18292	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
01/10/2019	18713	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.		119,86			
Acumulado até o dia:						24.333,35	1.317,45	37.738,16C
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	83,27				
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
Acumulado até o dia:						24.600,70	1.317,45	37.470,81C
10/10/2019	17038	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
Acumulado até o dia:						25.074,32	1.386,45	37.066,19C
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
Acumulado até o dia:						25.328,23	1.386,45	36.812,28C
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	218,41				
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	200,60				
Acumulado até o dia:						25.747,24	1.386,45	36.393,27C
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	119,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19093	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		425,45			
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.944,47				
01/11/2019	19983	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			
01/11/2019	20042	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
01/11/2019	20122	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
01/11/2019	20938	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.		190,42			
01/11/2019	21017	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		1.454,13			
Acumulado até o dia:						44.811,57	4.212,74	20.155,23C
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	1.764,18				
08/11/2019	19325	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		91,23			
Acumulado até o dia:						46.575,75	4.303,97	18.482,28C
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	425,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19108	F-106/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		155,77			
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	155,77				
Acumulado até o dia:						47.156,97	4.459,74	18.056,83C
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	91,23				
Acumulado até o dia:						47.248,20	4.459,74	17.965,60C
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	1.454,13				
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).		1.454,13			
21/11/2019	21020	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	1.454,13				
Acumulado até o dia:						50.156,46	5.913,87	16.511,47C
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
Acumulado até o dia:						50.341,76	5.913,87	16.326,17C
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
Acumulado até o dia:						50.664,45	5.913,87	16.003,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
Acumulado até o dia:						50.912,75	5.913,87	15.755,18C
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	7.265,08				
01/12/2019	21859	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		268,37			
01/12/2019	21908	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		148,15			
01/12/2019	22264	F-108/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		269,00			
01/12/2019	22309	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		200,50			
01/12/2019	22430	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
01/12/2019	22433	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
01/12/2019	22679		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
01/12/2019	22696	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		105,50			
Acumulado até o dia:						58.177,83	12.462,43	15.038,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21670	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
Acumulado até o dia:						58.177,83	12.663,03	15.239,26C
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	190,42				
Acumulado até o dia:						58.368,25	12.663,03	15.048,84C
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	200,60				
Acumulado até o dia:						58.568,85	12.663,03	14.848,24C
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				
Acumulado até o dia:						58.717,00	12.663,03	14.700,09C
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	269,00				
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	105,50				
Acumulado até o dia:						73.417,09	12.663,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17810	F-257/2019	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.		31.612,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.612,20	31.612,20C
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.051,52				
Acumulado até o dia:						2.051,52	31.612,20	29.560,68C
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	5.175,46				
Acumulado até o dia:						7.226,98	31.612,20	24.385,22C
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	11.796,29				
Acumulado até o dia:						19.023,27	31.612,20	12.588,93C
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
Acumulado até o dia:						31.612,20	31.612,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				1.397,00C
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				
01/10/2019	17814	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
01/10/2019	18354	F-105/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.		17,50			
Acumulado até o dia:						9,00	30,00	1.418,00C
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						229,00	30,00	1.198,00C
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	236,00				
Acumulado até o dia:						465,00	30,00	962,00C
09/10/2019	16962	F-253/2019	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.		858,00			
Acumulado até o dia:						465,00	888,00	1.820,00C
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 ÀS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	358,00				
Acumulado até o dia:						823,00	888,00	1.462,00C
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
Acumulado até o dia:						835,50	888,00	1.449,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	17,50				
Acumulado até o dia:						853,00	888,00	1.432,00C
01/11/2019	18803	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		45,00			
01/11/2019	20846	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		60,00			
Acumulado até o dia:						853,00	993,00	1.537,00C
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	45,00				
Acumulado até o dia:						898,00	993,00	1.492,00C
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	252,00				
Acumulado até o dia:						1.150,00	993,00	1.240,00C
18/11/2019	19751	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.		140,78			
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	140,78				
Acumulado até o dia:						1.290,78	1.133,78	1.240,00C
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						1.510,78	1.133,78	1.020,00C
01/12/2019	21731	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22589	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).		400,00			
Acumulado até o dia:						1.510,78	1.565,53	1.451,75C
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	60,00				
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.820,78	1.565,53	1.141,75C
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.060,78	1.565,53	901,75C
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.310,78	1.565,53	651,75C
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
Acumulado até o dia:						2.342,53	1.565,53	620,00C
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CROMG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.562,53	1.565,53	400,00C
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
Acumulado até o dia:						2.962,53	1.565,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				920,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16647	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
01/10/2019	16724	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	17133	F-106/2019	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
01/10/2019	17139	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17141	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
01/10/2019	17143	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17708	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
01/10/2019	17812	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
01/10/2019	17887	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.		274,00			
01/10/2019	18022	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	18026	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18052	F-106/2019	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18128	F-106/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		41,26			
01/10/2019	18210	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
01/10/2019	18212	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		894,00			
01/10/2019	18214	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	18216	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
01/10/2019	18218	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18220	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18222	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18225	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	18227	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
01/10/2019	18229	F-106/2019	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		588,00			
01/10/2019	18231	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
01/10/2019	18235	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
01/10/2019	18238	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
01/10/2019	18273	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,07			
01/10/2019	18278	F-106/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
01/10/2019	18358	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		9,50			
01/10/2019	18362	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.		22,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18549	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		19,29			
01/10/2019	18551	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,90			
Acumulado até o dia:						0,00	11.557,53	12.477,99C
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
Acumulado até o dia:						28,50	11.557,53	12.449,49C
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						628,50	11.557,53	11.849,49C
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
Acumulado até o dia:						822,12	11.557,53	11.655,87C
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.020,82	11.557,53	10.457,17C
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
Acumulado até o dia:						2.026,26	11.557,53	10.451,73C
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
Acumulado até o dia:						2.232,57	11.557,53	10.245,42C
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	274,00				
Acumulado até o dia:						2.506,57	11.557,53	9.971,42C
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	12,94				
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	41,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.972,77	11.557,53	8.505,22C
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	894,00				
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	698,00				
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	624,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	588,00				
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	58,07				
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	12,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.707,34	11.557,53	770,65C
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	9,50				
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	22,96				
Acumulado até o dia:						11.739,80	11.557,53	738,19C
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	19,29				
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	11,90				
Acumulado até o dia:						11.770,99	11.557,53	707,00C
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	353,50				
01/11/2019	18799	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.		224,50			
01/11/2019	18919	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		48,83			
01/11/2019	18921	F-106/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		70,90			
01/11/2019	18977	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,35			
01/11/2019	18979	F-107/2019	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,20			
01/11/2019	19024	F-107/2019	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		18,72			
01/11/2019	19102	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		13,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20046	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
01/11/2019	20848	F-107/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		33,10			
01/11/2019	20850	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		69,49			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	224,50		12.124,49	12.075,18	871,15C
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	48,83		12.348,99	12.075,18	646,65C
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	70,90				
Acumulado até o dia:								
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,35		12.468,72	12.075,18	526,92C
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,20				
Acumulado até o dia:								
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,72		12.481,27	12.075,18	514,37C
08/11/2019	21729	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						12.510,13	12.085,32	495,65C
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	13,87				
11/11/2019	19104	F-107/2019	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		18,40			
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,40				
11/11/2019	19106	F-104/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		10,16			
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	10,16				
Acumulado até o dia:						12.552,56	12.113,88	481,78C
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
Acumulado até o dia:						12.578,25	12.113,88	456,09C
01/12/2019	22643	F-107/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
Acumulado até o dia:						12.578,25	12.271,88	614,09C
02/12/2019	20507	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.		224,74			
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	224,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21445	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,40			
Acumulado até o dia:						12.802,99	12.503,02	620,49C
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	353,50				
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	33,10				
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	69,49				
Acumulado até o dia:						13.259,08	12.503,02	164,40C
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	6,40				
Acumulado até o dia:						13.265,48	12.503,02	158,00C
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
Acumulado até o dia:						13.423,48	12.503,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				700,00C
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16633	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16637	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	16645	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16898	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16905	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16922	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16929	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16937	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16947	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16958	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17137	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17416	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17424	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17428	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17432	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17438	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17452	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17456	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17470	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17478	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17482	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17492	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17496	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17500	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17504	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17560	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17790	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17797	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18319	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18323	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2019	18327	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
01/10/2019	18379	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
01/10/2019	18383	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
01/10/2019	18389	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00				
01/10/2019	18393	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
01/10/2019	18398	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
01/10/2019	18409	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
Acumulado até o dia:									
02/10/2019	16641	F-145/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00				
							350,00	9.700,00	10.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						350,00	10.050,00	10.400,00C
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	10.050,00	9.250,00C
07/10/2019	17877	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.500,00	10.400,00	9.600,00C
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.050,00	10.400,00	9.050,00C
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURÁ SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.550,00	10.400,00	8.550,00C
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	10.400,00	8.200,00C
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	10.400,00	7.850,00C
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	10.400,00	3.700,00C
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	10.400,00	3.250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	10.400,00	2.900,00C
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	350,00				
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	100,00				
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.400,00	10.400,00	700,00C
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	10.400,00	0,00
01/11/2019	18702	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18917	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19133	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19180	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19346	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	19618	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19624	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/11/2019	19806	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19810	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19818	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	19987	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	20060	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	20072	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	13.950,00	3.450,00C
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	13.950,00	3.100,00C
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	13.950,00	2.400,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.350,00	13.950,00	2.300,00C
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	350,00				
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.500,00	13.950,00	1.150,00C
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		350,00			
18/11/2019	20834	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.850,00	14.300,00	1.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	14.300,00	1.050,00C
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	14.300,00	700,00C
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.650,00	14.300,00	350,00C
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	14.300,00	0,00
01/12/2019	21749	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	14.400,00	100,00C
02/12/2019	21032	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21036	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21183	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21213	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21222	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21243	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21247	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21253	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21263	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21267	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21271	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21479	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21488	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21495	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	16.800,00	2.500,00C
03/12/2019	20909	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.350,00	17.150,00	2.500,00C
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	350,00				
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.050,00	17.150,00	1.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.150,00	17.150,00	1.700,00C
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.		100,00			
11/12/2019	21465	F-108/2019	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.050,00	17.250,00	900,00C
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	100,00				
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	17.250,00	100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
Acumulado até o dia:						17.950,00	17.250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem			Saldo anterior:					0,00
07/10/2019	18245	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
07/10/2019	18247	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
07/10/2019	19077	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		115,40			
07/10/2019	19110	F-106/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		232,00			
07/10/2019	19821	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		346,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.183,40	2.183,40C
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	966,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	2.183,40	693,40C
01/11/2019	18743	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/11/2019	18813	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
01/11/2019	19079	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		318,00			
01/11/2019	19622	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
01/11/2019	19918	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/11/2019	19989	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
01/11/2019	20940	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		872,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21038	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		688,00			
01/11/2019	21446	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		198,60			
Acumulado até o dia:						1.490,00	6.664,00	5.174,00C
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	600,00				
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	524,00				
Acumulado até o dia:						2.614,00	6.664,00	4.050,00C
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	115,40				
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	318,00				
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	232,00				
Acumulado até o dia:						3.279,40	6.664,00	3.384,60C
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.529,40	6.664,00	3.134,60C
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	346,00				
Acumulado até o dia:						3.875,40	6.664,00	2.788,60C
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	600,00				
Acumulado até o dia:						4.475,40	6.664,00	2.188,60C
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
Acumulado até o dia:						4.905,40	6.664,00	1.758,60C
01/12/2019	22404	F-108/2019	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,00			
01/12/2019	22593	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
Acumulado até o dia:						4.905,40	8.082,00	3.176,60C
02/12/2019	20722	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.052,00			
02/12/2019	21422	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		600,00			
02/12/2019	21424	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		524,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21635	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
02/12/2019	21677	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
Acumulado até o dia:						4.905,40	11.768,00	6.862,60C
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						5.957,40	11.768,00	5.810,60C
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	872,00				
Acumulado até o dia:						6.829,40	11.768,00	4.938,60C
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	688,00				
Acumulado até o dia:						7.517,40	11.768,00	4.250,60C
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	600,00				
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SÉRGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	524,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	198,60				
Acumulado até o dia:						8.840,00	11.768,00	2.928,00C
18/12/2019	21713	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						9.652,00	12.580,00	2.928,00C
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	698,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	12.580,00	2.230,00C
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						11.162,00	12.580,00	1.418,00C
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
Acumulado até o dia:						12.580,00	12.580,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		- Cota Parte do CFO					0,00
								Saldo anterior:
31/10/2019	19298	F-064/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		384.129,50			
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.912,69				
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	181,23				
Acumulado até o dia:						384.129,50	384.129,50	0,00
29/11/2019	21174	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		296.232,62			
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	90,02				
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	33,57				
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	50,18				
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.287,22				
Acumulado até o dia:						680.362,12	680.362,12	0,00
30/11/2019	20076	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	1.078,22				
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	877,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	91,39				
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	57,77				
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	106,41				
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	1.636,41				
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	101,90				
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	52,22				
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	727,76				
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	19,49				
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	971,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	83,86				
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEU NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	117,49				
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	117,49				
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	8,31				
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	50,26				
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	132,81				
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	11,10				
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	61,54				
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	47,56				
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	125,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	8,31				
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	47,56				
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	184,62				
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	364,70				
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	83,92				
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	793,38				
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	432,66				
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	1.035,46				
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	159,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	829,62				
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	1.107,93				
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	1.063,83				
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	98,43				
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	10.691,32				
Acumulado até o dia:						703.740,03	703.740,03	0,00
01/12/2019	22555	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
Acumulado até o dia:						716.047,73	716.047,73	0,00
30/12/2019	22464	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		231.678,34			
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.898,42				
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	957,78				
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.803,45				
Acumulado até o dia:						947.726,07	947.726,07	0,00
31/12/2019	22570	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	10.443,13				
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	627,93				
Acumulado até o dia:						958.797,13	958.797,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				38.985,89C
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60				
Acumulado até o dia:						13.545,60	0,00	25.440,29C
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
Acumulado até o dia:						26.542,05	0,00	12.443,84C
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				
Acumulado até o dia:						38.985,89	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	20406	F-108/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	21432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.		5,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21435		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21438		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21442		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
Acumulado até o dia:						147,65	147,65	0,00
01/12/2019	22682		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
Acumulado até o dia:						147,65	147,75	0,10C
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
Acumulado até o dia:						147,75	147,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				7.827,04C
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
Acumulado até o dia:						73,36	0,00	7.753,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				
Acumulado até o dia:						472,16	0,00	7.354,88C
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
Acumulado até o dia:						493,37	0,00	7.333,67C
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						542,07	0,00	7.284,97C
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
Acumulado até o dia:						564,82	0,00	7.262,22C
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						602,67	0,00	7.224,37C
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						676,57	0,00	7.150,47C
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						697,47	0,00	7.129,57C
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,47	0,00	7.063,57C
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						766,67	0,00	7.060,37C
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						902,92	0,00	6.924,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						913,37	0,00	6.913,67C
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						976,07	0,00	6.850,97C
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.006,57	0,00	6.820,47C
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.029,77	0,00	6.797,27C
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.075,47	0,00	6.751,57C
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20		1.229,77	0,00	6.597,27C
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.336,97	0,00	6.490,07C
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.511,17	0,00	6.315,87C
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.078,46	0,00	4.748,58C
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20		3.227,31	0,00	4.599,73C
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.604,96	0,00	4.222,08C
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.728,43	0,00	4.098,61C
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.763,80	0,00	4.063,24C
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.798,15	0,00	4.028,89C
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.800,15	0,00	4.026,89C
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.802,15	0,00	4.024,89C
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.819,22	0,00	4.007,82C
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:						3.881,22	0,00	3.945,82C
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00				
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.038,37	0,00	3.788,67C
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.086,66	0,00	3.740,38C
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
Acumulado até o dia:						4.123,43	0,00	3.703,61C
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.167,53	0,00	3.659,51C
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						4.211,73	0,00	3.615,31C
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.265,98	0,00	3.561,06C
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:						4.266,28	0,00	3.560,76C
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.324,03	0,00	3.503,01C
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.095,38				
Acumulado até o dia:						5.776,76	0,00	2.050,28C
01/12/2019	22228		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		42,00			
01/12/2019	22529		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
Acumulado até o dia:						5.776,76	1.123,08	3.173,36C
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				
Acumulado até o dia:						5.839,02	1.123,08	3.111,10C
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						6.234,39	1.123,08	2.715,73C
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.255,59	1.123,08	2.694,53C
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.284,73	1.123,08	2.665,39C
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.316,08	1.123,08	2.634,04C
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.326,83	1.123,08	2.623,29C
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.347,92	1.123,08	2.602,20C
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				
Acumulado até o dia:						6.777,57	1.123,08	2.172,55C
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.791,12	1.123,08	2.159,00C
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.893,27	1.123,08	2.056,85C
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.968,62	1.123,08	1.981,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.005,29	1.123,08	1.944,83C
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						7.037,89	1.123,08	1.912,23C
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						7.416,24	1.123,08	1.533,88C
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
Acumulado até o dia:						7.790,54	1.123,08	1.159,58C
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				
Acumulado até o dia:						7.827,04	1.123,08	1.123,08C
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						7.869,04	1.123,08	1.081,08C
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
Acumulado até o dia:						8.950,12	1.123,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17717	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		1.659,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,68	1.659,68C
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.659,68				
Acumulado até o dia:						1.659,68	1.659,68	0,00
02/12/2019	21110	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		372,64			
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	372,64				
Acumulado até o dia:						2.032,32	2.032,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.001 - IPTU				Saldo anterior:				301,19C
01/10/2019	16622	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	0,04	301,23C
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	0,04				
Acumulado até o dia:						0,04	0,04	301,19C
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
Acumulado até o dia:						100,58	0,04	200,65C
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						201,12	0,04	100,11C
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
Acumulado até o dia:						301,23	0,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.002 - IPVA								461,74C
Saldo anterior:								
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						153,88	0,00	307,86C
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						307,76	0,00	153,98C
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
Acumulado até o dia:						461,74	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições								616,38C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16964	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.		2.324,41			
01/10/2019	16966	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
01/10/2019	18718	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.		96,12			
Acumulado até o dia:						0,00	3.829,20	4.445,58C
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	2.324,41				
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
09/10/2019	19952	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		770,55			
Acumulado até o dia:						3.733,08	4.599,75	1.483,05C
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						4.676,70	4.599,75	539,43C
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI.	19,75				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
Acumulado até o dia:						4.946,28	4.599,75	269,85C
01/12/2019	21533	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.		32,04			
01/12/2019	22620	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
Acumulado até o dia:						4.946,28	4.728,83	398,93C
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	32,04				
Acumulado até o dia:						4.978,32	4.728,83	366,89C
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
Acumulado até o dia:						5.042,53	4.728,83	302,68C
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI.	19,79				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
Acumulado até o dia:						5.345,21	4.728,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	19959	F-217/2019	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.		3.494,28			
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
Acumulado até o dia:						3.494,28	3.494,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/12/2019	22673		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
01/12/2019	22676		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
Acumulado até o dia:						0,00	234,94	234,94C
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
Acumulado até o dia:						234,94	234,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/12/2019	20618	F-108/2019	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
09/10/2019	16981	F-164/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.		8.142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.142,00	8.142,00C
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	8.142,00				
Acumulado até o dia:						8.142,00	8.142,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.600,00C
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	0,00
14/11/2019	19387	F-164/2019	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		11.020,00			
14/11/2019	19393	F-164/2019	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		15.759,14			
Acumulado até o dia:						1.600,00	26.779,14	26.779,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
Acumulado até o dia:						17.359,14	26.779,14	11.020,00C
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	11.020,00				
Acumulado até o dia:						28.379,14	26.779,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				11.649,24C
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	11.649,24				
Acumulado até o dia:						11.649,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.				Saldo anterior:				1.400,00C
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio				Saldo anterior:				263.151,19C
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
Acumulado até o dia:						87.166,76	0,00	175.984,43C
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
Acumulado até o dia:						174.882,67	0,00	88.268,52C
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
Acumulado até o dia:						263.151,19	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
Acumulado até o dia:						362.616,43	362.616,43	0,00
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				
Acumulado até o dia:						723.658,28	723.658,28	0,00
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.918,31			
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.329,60				
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	588,71				
Acumulado até o dia:						984.576,59	984.576,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38				
Acumulado até o dia:						345.567,38	345.567,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
Acumulado até o dia:						5.656,97	5.656,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
Acumulado até o dia:						15.865,12	15.865,12	0,00
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
Acumulado até o dia:						64.799,91	64.799,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				
Acumulado até o dia:						37.109,18	37.109,18	0,00
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
Acumulado até o dia:						76.580,88	76.580,88	0,00
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				
Acumulado até o dia:						115.349,94	115.349,94	0,00
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
Acumulado até o dia:						152.346,08	152.346,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
Acumulado até o dia:						46.734,85	46.734,85	0,00
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
Acumulado até o dia:						93.696,43	93.696,43	0,00
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				
Acumulado até o dia:						140.031,07	140.031,07	0,00
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				
Acumulado até o dia:						187.851,80	187.851,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				
Acumulado até o dia:						1.576,18	1.576,18	0,00
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
Acumulado até o dia:						3.838,42	3.838,42	0,00
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
Acumulado até o dia:						17.136,55	17.136,55	0,00
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
Acumulado até o dia:						22.086,36	22.086,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
Acumulado até o dia:						13.200,37	13.200,37	0,00
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
Acumulado até o dia:						37.071,97	37.071,97	0,00
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
Acumulado até o dia:						154.099,80	154.099,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.		94.950,00			
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	94.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
Acumulado até o dia:						272,37	272,37	0,00
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
Acumulado até o dia:						99.491,10	99.491,10	0,00
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
Acumulado até o dia:						99.774,30	99.774,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68			
Acumulado até o dia:						99.774,30	205.234,98	105.460,68C
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
Acumulado até o dia:						205.234,98	205.234,98	0,00
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						297.493,69	297.493,69	0,00
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
Acumulado até o dia:						411.937,45	411.937,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				37.677,50C
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	37.677,50				
Acumulado até o dia:						37.677,50	0,00	0,00
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.		37.738,57			
Acumulado até o dia:						37.677,50	37.738,57	37.738,57C
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	37.738,57				
Acumulado até o dia:						75.416,07	37.738,57	0,00
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		39.923,50			
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		5.438,58			
Acumulado até o dia:						75.416,07	83.100,65	45.362,08C
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	39.923,50				
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	5.438,58				
Acumulado até o dia:						120.778,15	83.100,65	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	62.149,89				
Acumulado até o dia:						182.928,04	145.250,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.683,69C
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	4.682,89				
Acumulado até o dia:						4.682,89	0,00	0,80C
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.645,63			
Acumulado até o dia:						4.682,89	4.645,63	4.646,43C
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	4.645,63				
Acumulado até o dia:						9.328,52	4.645,63	0,80C
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		4.801,23			
Acumulado até o dia:						9.328,52	9.446,86	4.802,03C
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	4.801,23				
Acumulado até o dia:						14.129,75	9.446,86	0,80C
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		9.225,38			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.226,18				
Acumulado até o dia:						23.355,93	18.672,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
Acumulado até o dia:						31.681,12	31.681,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
Acumulado até o dia:						62.634,54	62.634,54	0,00
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
Acumulado até o dia:						92.980,16	92.980,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				
Acumulado até o dia:						27.988,34	27.988,34	0,00
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		28.255,72			
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	28.255,72				
Acumulado até o dia:						56.244,06	56.244,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		2.059,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,10	2.059,10C
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.059,10				
Acumulado até o dia:						2.059,10	2.059,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		2.111,45			
Acumulado até o dia:						2.059,10	4.170,55	2.111,45C
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.111,45				
Acumulado até o dia:						4.170,55	4.170,55	0,00
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		2.128,90			
Acumulado até o dia:						4.170,55	6.299,45	2.128,90C
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.128,90				
Acumulado até o dia:						6.299,45	6.299,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
Acumulado até o dia:						70.469,83	70.469,83	0,00
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
Acumulado até o dia:						139.403,12	139.403,12	0,00
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				
Acumulado até o dia:						144.660,44	144.660,44	0,00
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
Acumulado até o dia:						145.207,92	145.207,92	0,00
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				
Acumulado até o dia:						145.464,32	145.464,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					3.972,80C
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						1.508,50	808,50	3.272,80C
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
Acumulado até o dia:						3.972,80	12.153,65	12.153,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						15.172,80	15.860,25	4.660,25C
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
Acumulado até o dia:						15.317,95	16.560,25	5.215,10C
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
Acumulado até o dia:						18.682,30	20.063,75	5.354,25C
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		570,35			
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						34.313,30	34.205,95	3.865,45C
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						35.757,65	34.205,95	2.421,10C
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,35				
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
Acumulado até o dia:						37.370,25	38.058,30	4.660,85C
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIÁTRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
Acumulado até o dia:						40.520,25	38.058,30	1.510,85C
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.972,60	39.808,30	808,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MÜLLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						42.972,60	81.654,30	42.654,50C
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						43.781,10	81.654,30	41.846,00C
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						46.231,10	81.654,30	39.396,00C
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.981,10	84.751,80	40.743,50C
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUI/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:								
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00	49.867,60	101.012,00	55.117,20C
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		748,70			
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		3.500,00			
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						63.115,10	111.910,70	52.768,40C
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.500,00				
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	748,70				
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		235,45	103.879,30	113.258,20	13.351,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						109.233,50	115.380,15	10.119,45C
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						109.233,50	118.075,15	12.814,45C
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.186,50			
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.697,85			
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		808,50			
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	235,45				
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.697,85				
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						121.967,80	133.160,50	15.165,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.400,00			
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:						121.967,80	136.805,90	18.810,90C
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						123.584,80	136.805,90	17.193,90C
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						131.043,30	138.988,85	11.918,35C
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		241,50			
Acumulado até o dia:						135.388,70	139.230,35	7.814,45C
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	241,50				
Acumulado até o dia:						137.813,15	139.230,35	5.390,00C
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						137.813,15	139.499,85	5.659,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						139.160,65	139.499,85	4.312,00C
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						139.430,15	139.499,85	4.042,50C
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		814,30			
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		801,90			
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	814,30				
Acumulado até o dia:						141.046,35	141.116,05	4.042,50C
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		2.100,00			
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						141.046,35	148.116,05	11.042,50C
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		806,30			
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.352,25			
Acumulado até o dia:						144.196,35	150.274,60	10.051,05C
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	806,30				
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.352,25				
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		2.450,00			
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						153.327,20	159.346,90	9.992,50C
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	1.722,30				
Acumulado até o dia:						155.049,50	161.069,20	9.992,50C
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		2.450,00			
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						160.299,50	165.269,20	8.942,50C
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		2.450,00			
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50				
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50				
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		539,00				
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	539,00					
Acumulado até o dia:									
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		305,60				
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	305,60					
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00					
							160.838,50	169.955,70	13.090,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						166.044,10	170.261,30	8.190,00C
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		3.850,00			
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		1.953,30			
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						169.194,10	176.414,60	11.193,30C
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,25			
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.953,30				
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						174.997,40	178.257,35	7.232,75C
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		2.450,00			
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						175.805,90	180.707,35	8.874,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						175.805,90	181.515,85	9.682,75C
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,75			
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.050,00			
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						182.245,90	183.600,60	5.327,50C
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,75				
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,25				
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:						187.573,40	183.600,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						187.573,40	185.700,60	2.100,00C
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		691,90			
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		709,90			
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		495,40			
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						189.673,40	187.597,80	1.897,20C
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
Acumulado até o dia:						190.168,80	187.597,80	1.401,80C
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	709,90				
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	691,90				
Acumulado até o dia:						191.570,60	189.697,80	2.100,00C
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						192.620,60	189.697,80	1.050,00C
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						192.620,60	192.847,80	4.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		420,60			
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,40			
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		430,20			
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,64			
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		321,60			
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		325,60			
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,20			
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		433,40			
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		434,80			
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,64			
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,80			
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		335,80			
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		435,00			
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		336,00			
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00	196.820,60	199.180,48	6.332,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.750,00			
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		269,50			
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.041,90			
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.041,90		196.820,60	209.591,88	16.744,08C
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						204.512,50	209.591,88	9.052,18C
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,40				
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,64				
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	321,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	325,60				
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,20				
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,20				
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,64				
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	332,80				
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	435,00				
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	420,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	336,00				
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	335,80				
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	434,80				
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	433,40				
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,20				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		331,60	213.564,68	209.591,88	0,00
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45	213.564,68	209.923,48	331,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.666,50				
Acumulado até o dia:						215.231,18	211.258,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
Acumulado até o dia:						480,00	600,00	120,00C
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		175,00			
Acumulado até o dia:						600,00	775,00	175,00C
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	175,00				
Acumulado até o dia:						775,00	775,00	0,00
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.575,00				
Acumulado até o dia:						2.350,00	2.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
Acumulado até o dia:						2.015,30	2.015,30	0,00
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
Acumulado até o dia:						5.624,95	5.624,95	0,00
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
Acumulado até o dia:						7.820,41	7.820,41	0,00
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
Acumulado até o dia:						8.853,31	8.853,31	0,00
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
Acumulado até o dia:						21.244,30	21.244,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática			Saldo anterior:					3.969,48C
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.		8.254,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.254,60	12.224,08C
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		546,72			
Acumulado até o dia:						0,00	8.801,32	12.770,80C
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	3.969,48				
Acumulado até o dia:						3.969,48	8.801,32	8.801,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	546,72				
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		404,25			
Acumulado até o dia:						4.516,20	9.205,57	8.658,85C
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		720,00			
Acumulado até o dia:						4.516,20	9.925,57	9.378,85C
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	8.254,60				
Acumulado até o dia:						12.770,80	9.925,57	1.124,25C
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		555,56			
Acumulado até o dia:						12.770,80	10.481,13	1.679,81C
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.959,60			
Acumulado até o dia:						12.770,80	12.440,73	3.639,41C
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	720,00				
Acumulado até o dia:						13.490,80	12.440,73	2.919,41C
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	404,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.895,05	12.440,73	2.515,16C
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	555,56				
Acumulado até o dia:						14.450,61	12.440,73	1.959,60C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.959,60				
Acumulado até o dia:						16.410,21	12.440,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		2.278,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,20	2.278,20C
06/12/2019	21087	F-231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	2.278,20				
Acumulado até o dia:						2.278,20	2.278,20	0,00
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
Acumulado até o dia:						2.278,20	4.084,59	1.806,39C
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
Acumulado até o dia:						2.278,20	6.928,51	4.650,31C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.650,31				
Acumulado até o dia:						6.928,51	6.928,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				4.876,89C
01/10/2019	17151	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.876,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		5.964,95			
Acumulado até o dia:						4.876,89	5.964,95	5.964,95C
01/11/2019	18734	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	5.964,95				
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.		6.214,61			
Acumulado até o dia:						10.841,84	12.179,56	6.214,61C
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		136,02			
Acumulado até o dia:						10.841,84	12.315,58	6.350,63C
19/11/2019	19860	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	136,02				
Acumulado até o dia:						10.977,86	12.315,58	6.214,61C
02/12/2019	20500	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	6.214,61				
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.		6.922,48			
Acumulado até o dia:						17.192,47	19.238,06	6.922,48C
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		131,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.192,47	19.369,88	7.054,30C
17/12/2019	21610	F-108/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	131,82				
Acumulado até o dia:						17.324,29	19.369,88	6.922,48C
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.278,75				
Acumulado até o dia:						28.603,04	23.726,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		1.222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,50	1.222,50C
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	1.222,50				
Acumulado até o dia:						1.222,50	1.222,50	0,00
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		299,40			
Acumulado até o dia:						1.222,50	1.521,90	299,40C
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	299,40				
Acumulado até o dia:						1.521,90	1.521,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								0,00
Saldo anterior:								0,00
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.		405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405,00	405,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	405,00				
Acumulado até o dia:						405,00	405,00	0,00
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	540,00				
Acumulado até o dia:						945,00	945,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.		2.482,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,80	2.482,80C
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	2.482,80				
Acumulado até o dia:						2.482,80	2.482,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos				Saldo anterior:				12.840,00C
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
Acumulado até o dia:						2.156,00	0,00	10.684,00C
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.964,50	0,00	9.875,50C
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	3.479,55				
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.454,50	0,00	6.385,50C
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		4.390,84			
Acumulado até o dia:						6.454,50	4.390,84	10.776,34C
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						6.454,50	6.007,84	12.393,34C
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		280,00			
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						6.724,00	6.287,84	12.403,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
Acumulado até o dia:						8.341,00	6.287,84	10.786,84C
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	1.180,00				
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.		150,00			
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.780,00				
Acumulado até o dia:						12.301,00	6.437,84	6.976,84C
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.		1.538,00			
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						12.581,00	8.245,34	8.504,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		948,50			
Acumulado até o dia:						13.389,50	9.193,84	8.644,34C
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.390,84				
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.		840,00			
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019		420,00			
Acumulado até o dia:						19.127,84	10.453,84	4.166,00C
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						19.277,84	10.453,84	4.016,00C
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUI/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.547,34	10.453,84	3.746,50C
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		465,80			
Acumulado até o dia:						19.547,34	10.919,64	4.212,30C
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	840,00				
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	948,50				
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	420,00				
Acumulado até o dia:						21.755,84	10.919,64	2.003,80C
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	1.527,55				
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						23.293,84	10.919,64	465,80C
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		2.085,00			
Acumulado até o dia:						23.293,84	13.004,64	2.550,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		1.180,00			
Acumulado até o dia:						23.293,84	14.184,64	3.730,80C
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	465,80				
Acumulado até o dia:						23.759,64	14.184,64	3.265,00C
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		8.189,72			
Acumulado até o dia:						23.759,64	22.374,36	11.454,72C
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.189,72				
Acumulado até o dia:						31.949,36	22.374,36	3.265,00C
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.085,00				
Acumulado até o dia:						34.034,36	22.374,36	1.180,00C
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		596,64			
Acumulado até o dia:						34.034,36	22.971,00	1.776,64C
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	1.180,00				
Acumulado até o dia:						35.214,36	22.971,00	596,64C
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	596,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.811,00	22.971,00	0,00
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFETARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	922,30				
Acumulado até o dia:						36.733,30	23.893,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal								14.715,00C
Saldo anterior:								
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14.715,00				
Acumulado até o dia:						14.715,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
Saldo anterior:								
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		10.978,00			
31/10/2019	18261	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						10.978,00	10.978,00	0,00
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.978,00			
30/11/2019	20033	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				
Acumulado até o dia:						21.956,00	21.956,00	0,00
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		565,53			
Acumulado até o dia:						21.956,00	22.521,53	565,53C
05/12/2019	21068	C-012/2019	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	565,53				
Acumulado até o dia:						22.521,53	22.521,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		9.980,00			
31/12/2019	21659		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
Acumulado até o dia:						32.501,53	32.501,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,00	2.688,00C
09/10/2019	17704	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
09/10/2019	17705	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
09/10/2019	17707	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
09/10/2019	17946	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
09/10/2019	17952		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.688,00	2.688,00	0,00
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
Acumulado até o dia:						2.688,00	4.172,00	1.484,00C
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.172,00	4.172,00	0,00
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		728,00	7.140,00	7.140,00	0,00
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						7.140,00	10.108,00	2.968,00C
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						10.108,00	10.108,00	0,00
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		728,00			
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 201	560,00				
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
Acumulado até o dia:						13.076,00	13.076,00	0,00
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		364,00			
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						13.076,00	15.120,00	2.044,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	364,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		364,00	15.120,00	15.120,00	0,00
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	364,00				
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	280,00				
Acumulado até o dia:								
						16.604,00	16.604,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos								0,00
								0,00
								0,00
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
Acumulado até o dia:								
						93,34	93,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						139,97	139,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				13.157,53C
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		9.778,69			
Acumulado até o dia:						0,00	9.778,69	22.936,22C
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,58			
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		601,60			
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,43			
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.089,79	24.247,32C
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		106,97			
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,98			
Acumulado até o dia:						0,00	11.317,74	24.475,27C
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	166,47				
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		115,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		935,80			
Acumulado até o dia:						166,47	12.369,02	25.360,08C
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		411,51			
Acumulado até o dia:						166,47	12.780,53	25.771,59C
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		116,47			
Acumulado até o dia:						166,47	12.897,00	25.888,06C
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		195,46			
Acumulado até o dia:						166,47	13.092,46	26.083,52C
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		296,39			
Acumulado até o dia:						166,47	13.388,85	26.379,91C
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.283,18				
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	215,04				
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	119,73				
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	221,82				
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	565,83				
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	421,48				
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	559,87				
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	111,55				
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	139,82				
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	181,56				
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	400,00				
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	364,40				
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	88,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		501,74			
Acumulado até o dia:						12.973,31	13.890,59	14.074,81C
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		326,35			
Acumulado até o dia:						12.973,31	14.216,94	14.401,16C
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		304,64			
Acumulado até o dia:						12.973,31	14.521,58	14.705,80C
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	106,97				
Acumulado até o dia:						13.080,28	14.521,58	14.598,83C
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		281,40			
Acumulado até o dia:						13.080,28	14.802,98	14.880,23C
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		11.582,48			
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINÓPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		113,93			
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		799,79			
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		546,48			
Acumulado até o dia:						13.080,28	27.845,66	27.922,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	184,22				
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	296,39				
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		79,50			
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,75			
Acumulado até o dia:						13.560,89	28.048,91	27.645,55C
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		142,36			
Acumulado até o dia:						13.560,89	28.191,27	27.787,91C
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		580,97			
Acumulado até o dia:						13.560,89	28.772,24	28.368,88C
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		476,55			
Acumulado até o dia:						13.560,89	29.248,79	28.845,43C
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,93			
Acumulado até o dia:						13.560,89	29.372,72	28.969,36C
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		196,68			
Acumulado até o dia:						13.560,89	29.569,40	29.166,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		358,73			
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		679,65			
Acumulado até o dia:						13.560,89	30.607,78	30.204,42C
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.778,69				
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	195,46				
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	115,48				
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,58				
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	601,60				
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	501,74				
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	304,64				
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	935,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	116,47				
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	411,51				
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,98				
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	326,35				
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,49				
Acumulado até o dia:						27.384,68	30.607,78	16.380,63C
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,50				
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		378,37			
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		528,00			
Acumulado até o dia:						27.464,18	31.514,15	17.207,50C
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,43				
Acumulado até o dia:						27.758,61	31.514,15	16.913,07C
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
Acumulado até o dia:						27.758,61	31.838,00	17.236,92C
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
Acumulado até o dia:						27.758,61	43.714,98	29.113,90C
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.		38,83			
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
Acumulado até o dia:						27.758,61	43.840,27	29.239,19C
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	358,73				
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
Acumulado até o dia:						28.117,34	43.969,25	29.009,44C
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
Acumulado até o dia:						28.117,34	44.332,68	29.372,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			
Acumulado até o dia:						28.117,34	44.414,02	29.454,21C
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			
Acumulado até o dia:						28.117,34	44.574,53	29.614,72C
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
Acumulado até o dia:						28.117,34	45.605,54	30.645,73C
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
Acumulado até o dia:						28.117,34	46.037,81	31.078,00C
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79			
Acumulado até o dia:						28.117,34	46.338,60	31.378,79C
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.582,48				
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	281,40				
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	528,00				
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	546,48				
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	476,55				
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	580,97				
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,93				
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	378,37				
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	679,65				
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	799,79				
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	113,93				
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	142,36				
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	196,68				

Acumulado até o dia:

44.671,68

46.338,60

14.824,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76			
Acumulado até o dia:						44.671,68	46.693,36	15.179,21C
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90			
Acumulado até o dia:						44.671,68	47.027,26	15.513,11C
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38,83				
Acumulado até o dia:						44.710,51	47.027,26	15.474,28C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.474,28				
Acumulado até o dia:						60.184,79	47.027,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				21.005,28C
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						21.005,28	0,00	0,00
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		19.393,00			
Acumulado até o dia:						21.005,28	19.393,00	19.393,00C
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.612,28			
Acumulado até o dia:						21.005,28	21.005,28	21.005,28C
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19.393,00				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	1.612,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						42.010,56	21.005,28	0,00
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	42.010,56	21.005,28C
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						42.010,56	63.015,84	42.010,56C
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21.005,28				
Acumulado até o dia:						63.015,84	63.015,84	21.005,28C
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.		14.003,52			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	35.008,80				
Acumulado até o dia:						98.024,64	77.019,36	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				3.806,46C
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	79,90	3.886,36C
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		294,89			
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		167,07			
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		460,11			
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		271,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		233,01			
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		483,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.989,58	5.796,04C
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019		1.826,72			
Acumulado até o dia:						0,00	3.816,30	7.622,76C
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		1.112,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.929,29	8.735,75C
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	642,01				
Acumulado até o dia:						642,01	4.929,29	8.093,74C
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		778,94			
Acumulado até o dia:						642,01	5.708,23	8.872,68C
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						875,02	5.708,23	8.639,67C
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						954,92	5.708,23	8.559,77C
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.112,99				
Acumulado até o dia:						2.067,91	5.708,23	7.446,78C
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	167,07				
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	294,89				
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	460,11				
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,44				
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	483,16				
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	78,44				
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95				
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	192,54				
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	77,07				
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	186,81				
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	205,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	219,02					
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	149,10					
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96					
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	133,31					
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95					
Acumulado até o dia:							5.796,04	5.708,23	3.718,65C
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019		60,62				
Acumulado até o dia:							5.796,04	5.768,85	3.779,27C
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1.826,72					
Acumulado até o dia:							7.622,76	5.768,85	1.952,55C
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95				
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		78,44				
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95				
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		133,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		149,10			
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		219,02			
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		205,49			
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		128,05			
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		192,54			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.		79,90	7.622,76	7.584,57	3.768,27C
Acumulado até o dia:								
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		271,44	7.622,76	7.664,47	3.848,17C
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.		233,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		475,08			
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		483,06			
Acumulado até o dia:						7.622,76	9.127,06	5.310,76C
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		173,13			
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		313,24			
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019		2.007,70			
Acumulado até o dia:						7.622,76	11.621,13	7.804,83C
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	60,62				
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019		1.112,99			
Acumulado até o dia:						7.683,38	12.734,12	8.857,20C
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		103,23			
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	778,94				
Acumulado até o dia:						8.462,32	12.837,35	8.181,49C
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		77,07			
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		953,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.462,32	13.867,98	9.212,12C
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	233,01				
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						8.775,23	13.867,98	8.899,21C
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	173,13				
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	313,24				
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	103,23				
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.112,99				
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	475,08				
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	271,44				
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	483,06				
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	78,44				
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,02				
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	192,54				
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	149,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	133,31				
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	205,49				
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	128,05				
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	77,07				
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
Acumulado até o dia:						13.600,19	13.867,98	4.074,25C
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.007,70				
Acumulado até o dia:						15.607,89	13.867,98	2.066,55C
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		78,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		133,31			
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		149,10			
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		219,02			
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		205,49			
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		229,55			
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		77,07			
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		192,54			
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.607,89	15.820,23	4.018,80C
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.		79,90			
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		160,11			
Acumulado até o dia:						15.607,89	16.202,19	4.400,76C
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		271,44			
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.		233,01			
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		424,85			
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		538,88			
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		313,24			
Acumulado até o dia:						15.607,89	17.983,61	6.182,18C
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019		1.938,65			
Acumulado até o dia:						15.607,89	19.922,26	8.120,83C
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47			
Acumulado até o dia:						15.607,89	21.027,73	9.226,30C
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	953,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.561,45	21.027,73	8.272,74C
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
Acumulado até o dia:						16.561,45	21.966,07	9.211,08C
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	233,01				
Acumulado até o dia:						16.794,46	21.966,07	8.978,07C
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						16.874,36	21.966,07	8.898,17C
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	424,85				
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	271,44				
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	538,88				
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.938,65				
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	313,24				
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	160,11				
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	99,90				
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.112,99				
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	77,07				
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	78,44				
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	133,31				
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	149,10				
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,02				
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	229,55				
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	205,49				
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	192,54				
Acumulado até o dia:						23.728,72	21.966,07	2.043,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		313,24			
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.787,05				
Acumulado até o dia:						31.515,77	27.709,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	4.654,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						4.654,00	4.654,00	0,00
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						4.654,00	9.308,00	4.654,00C
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						9.308,00	9.308,00	0,00
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA n° A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						9.308,00	13.962,00	4.654,00C
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						9.308,00	18.772,78	9.464,78C
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	4.654,00				
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	4.810,78				
Acumulado até o dia:						18.772,78	18.772,78	0,00
Conta:			6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				3.030,69C
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	10.072,35C
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL n° 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.		632,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.674,57	10.705,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	2.224,55					
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45					
Acumulado até o dia:									
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.		245,00	2.235,00	7.674,57	8.470,26C	
Acumulado até o dia:									
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69			2.235,00	7.919,57	
Acumulado até o dia:									
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66			3.030,69	7.919,57	
Acumulado até o dia:									
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		790,00	10.072,35	7.919,57	877,91C	
Acumulado até o dia:									
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	245,00			10.072,35	8.709,57	
Acumulado até o dia:									
Acumulado até o dia:							10.317,35	8.709,57	1.422,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	632,91				
Acumulado até o dia:						10.950,26	8.709,57	790,00C
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			
Acumulado até o dia:						10.950,26	9.525,71	1.606,14C
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						10.950,26	16.567,37	8.647,80C
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						10.950,26	17.221,13	9.301,56C
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.		245,00			
Acumulado até o dia:						10.950,26	17.466,13	9.546,56C
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						17.991,92	17.466,13	2.504,90C
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	790,00				
Acumulado até o dia:						18.781,92	17.466,13	1.714,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						19.435,68	17.466,13	1.061,14C
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		7.041,66			
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						19.435,68	25.161,55	8.756,56C
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						19.843,75	25.161,55	8.348,49C
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	408,07				
Acumulado até o dia:						20.251,82	25.161,55	7.940,42C
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	234,55				
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
Acumulado até o dia:						20.496,82	25.161,55	7.695,42C
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.		1.270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.		245,00			
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	20,90				
Acumulado até o dia:						20.517,72	26.676,55	9.189,52C
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						21.787,72	26.676,55	7.919,52C
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						28.829,38	26.676,55	877,86C
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						29.483,14	26.676,55	224,10C
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.265,76				
Acumulado até o dia:						36.748,90	33.718,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	17770	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
Acumulado até o dia:						552,50	552,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
Acumulado até o dia:						1.018,28	1.018,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				17.902,50C
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	17.902,50				
Acumulado até o dia:						17.902,50	0,00	0,00
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
Acumulado até o dia:						17.902,50	18.135,00	18.135,00C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	18.135,00				
Acumulado até o dia:						36.037,50	18.135,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				0,00
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	8.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00					
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	1.600,00					
Acumulado até o dia:									
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.		5.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
Acumulado até o dia:									
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	5.000,00		8.600,00	13.600,00	5.000,00C	
Acumulado até o dia:									
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.		11.126,00	13.600,00	13.600,00	0,00	
Acumulado até o dia:									
							13.600,00	24.726,00	11.126,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		3.990,00			
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	3.990,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		237,50	17.590,00	28.716,00	11.126,00C
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	11.126,00		17.590,00	28.953,50	11.363,50C
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	237,50				
Acumulado até o dia:								
						28.953,50	28.953,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:		161,35C		
01/10/2019	15304	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15594	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15755	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15879	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15974	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15978	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15982	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15998	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16002	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16130	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16347	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).		29,81			
Acumulado até o dia:						4.798,00	4.827,81	191,16C
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
Acumulado até o dia:						4.812,20	4.842,01	191,16C
03/10/2019	16606	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16610	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16615	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.998,10	6.027,91	191,16C
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
Acumulado até o dia:						6.211,51	6.241,32	191,16C
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
Acumulado até o dia:						6.654,96	6.684,77	191,16C
08/10/2019	16709	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						8.659,96	8.689,77	191,16C
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				
Acumulado até o dia:						8.711,15	8.740,96	191,16C
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
Acumulado até o dia:						8.781,00	8.810,81	191,16C
17/10/2019	17639	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						10.786,00	10.815,81	191,16C
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
Acumulado até o dia:						10.865,48	10.895,29	191,16C
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
Acumulado até o dia:						10.909,06	10.938,87	191,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
Acumulado até o dia:						10.919,60	10.949,41	191,16C
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
Acumulado até o dia:						11.399,13	11.428,94	191,16C
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
Acumulado até o dia:						11.474,56	11.504,37	191,16C
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
Acumulado até o dia:						11.477,08	11.506,89	191,16C
01/11/2019	16787	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17130	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17403	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17551	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
01/11/2019	17712	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17893	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17897	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17901	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	18131	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18269	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18557	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						17.257,08	17.286,89	191,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						17.696,06	17.725,87	191,16C
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
Acumulado até o dia:						17.777,55	17.807,36	191,16C
06/11/2019	18904	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						18.180,05	18.209,86	191,16C
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
Acumulado até o dia:						18.328,57	18.358,38	191,16C
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						18.716,09	18.745,90	191,16C
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
Acumulado até o dia:						19.560,37	19.590,18	191,16C
12/11/2019	19070	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
Acumulado até o dia:						20.126,74	20.156,55	191,16C
19/11/2019	19389	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19755	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
Acumulado até o dia:						22.364,24	22.394,05	191,16C
21/11/2019	19891	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
Acumulado até o dia:						22.806,74	22.836,55	191,16C
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						22.822,62	22.852,43	191,16C
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
Acumulado até o dia:						23.373,76	23.403,57	191,16C
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	29,81				
Acumulado até o dia:						23.403,57	23.403,57	161,35C
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
Acumulado até o dia:						23.881,05	23.881,05	161,35C
01/12/2019	19140	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2019	19145	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19149	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19380	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19384	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						25.453,55	25.453,55	161,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	19746	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19759	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19763	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	20210	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20497	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20502	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	21009	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
Acumulado até o dia:						30.123,55	30.123,55	161,35C
03/12/2019	20540	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20885	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.728,55	30.728,55	161,35C
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
Acumulado até o dia:						30.835,53	30.835,53	161,35C
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
Acumulado até o dia:						31.249,48	31.249,48	161,35C
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:						31.453,81	31.453,81	161,35C
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
Acumulado até o dia:						31.768,38	31.768,38	161,35C
10/12/2019	21141	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
Acumulado até o dia:						32.227,18	32.227,18	161,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						33.127,08	33.127,08	161,35C
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
Acumulado até o dia:						33.359,60	33.359,60	161,35C
17/12/2019	21467	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
Acumulado até o dia:						33.862,10	33.862,10	161,35C
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						33.878,89	33.878,89	161,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
Acumulado até o dia:						34.043,29	34.043,29	161,35C
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
Acumulado até o dia:						34.731,08	34.731,08	161,35C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	161,35				
Acumulado até o dia:						34.892,43	34.731,08	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				9.116,00C
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	9.116,00				
Acumulado até o dia:						9.116,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.069,10			
Acumulado até o dia:						9.116,00	4.069,10	4.069,10C
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	4.069,10				
Acumulado até o dia:						13.185,10	4.069,10	0,00
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.		3.908,56			
Acumulado até o dia:						13.185,10	7.977,66	3.908,56C
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	3.908,56				
Acumulado até o dia:						17.093,66	7.977,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				400,00C
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	0,00
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						400,00	300,00	300,00C
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		1.012,00			
Acumulado até o dia:						400,00	1.312,00	1.312,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	1.012,00				
Acumulado até o dia:						1.412,00	1.312,00	300,00C
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.311,00			
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	300,00				
Acumulado até o dia:						1.712,00	2.623,00	1.311,00C
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	1.311,00				
Acumulado até o dia:						3.023,00	2.623,00	0,00
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.637,00			
Acumulado até o dia:						3.023,00	4.260,00	1.637,00C
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	1.637,00				
Acumulado até o dia:						4.660,00	4.260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					759,48C
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
Acumulado até o dia:						0,00	192,76	952,24C
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	112,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	546,36				
Acumulado até o dia:						658,76	192,76	293,48C
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.		100,72			
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						952,24	293,48	100,72C
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.052,96	293,48	0,00
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		201,44			
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLÍNICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						1.052,96	897,80	604,32C
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	100,72				
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	100,72				
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	100,72				
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	100,72				
Acumulado até o dia:						1.455,84	897,80	201,44C
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		109,27			
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		115,82			
Acumulado até o dia:						1.455,84	1.122,89	426,53C
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,72			
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		116,82			
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	109,27				
Acumulado até o dia:						1.565,11	1.441,13	635,50C
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	100,72				
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	116,82				
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	100,70				
Acumulado até o dia:						1.883,35	1.441,13	317,26C
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		100,72			
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	115,82				
Acumulado até o dia:						1.999,17	1.541,85	302,16C
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	100,72				
Acumulado até o dia:						2.099,89	1.541,85	201,44C
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		333,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.099,89	1.875,71	535,30C
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	333,86				
Acumulado até o dia:						2.433,75	1.875,71	201,44C
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	201,44				
Acumulado até o dia:						2.635,19	1.875,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					1.099,77C
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	586,76	1.686,53C
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.315,51	2.415,28C
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	705,61				
Acumulado até o dia:						705,61	1.315,51	1.709,67C
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						1.292,37	1.315,51	1.122,91C
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	728,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.021,12	1.315,51	394,16C
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	394,16				
Acumulado até o dia:						2.415,28	1.315,51	0,00
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		728,75			
Acumulado até o dia:						2.415,28	2.044,26	728,75C
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						2.415,28	2.631,02	1.315,51C
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						3.144,03	2.631,02	586,76C
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						3.730,79	2.631,02	0,00
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.		586,76			
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						3.730,79	3.946,53	1.315,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						4.317,55	3.946,53	728,75C
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	728,75				
Acumulado até o dia:						5.046,30	3.946,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		109,96			
Acumulado até o dia:						0,00	109,96	109,96C
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.274,96	3.274,96C
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	3.165,00				
Acumulado até o dia:						3.165,00	3.274,96	109,96C
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
Acumulado até o dia:						3.274,96	3.274,96	0,00
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.		3.165,00			
Acumulado até o dia:						3.274,96	6.439,96	3.165,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		83,84			
Acumulado até o dia:						3.274,96	6.523,80	3.248,84C
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	3.165,00				
Acumulado até o dia:						6.439,96	6.523,80	83,84C
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	83,84				
Acumulado até o dia:						6.523,80	6.523,80	0,00
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.		3.165,00			
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		79,87			
Acumulado até o dia:						6.523,80	9.768,67	3.244,87C
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019	3.165,00				
Acumulado até o dia:						9.688,80	9.768,67	79,87C
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	79,87				
Acumulado até o dia:						9.768,67	9.768,67	0,00
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.730,71				
Acumulado até o dia:						13.499,38	13.499,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					19.159,41C
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		109,00			
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						109,00	109,00	19.159,41C
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						109,00	272,48	19.322,89C
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						203,00	272,48	19.228,89C
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						337,00	272,48	19.094,89C
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		94,00			
Acumulado até o dia:						337,00	366,48	19.188,89C
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	163,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						19.322,89	366,48	203,00C
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						19.322,89	19.188,89	19.025,41C
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						19.322,89	19.322,89	19.159,41C
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	109,00				
Acumulado até o dia:						19.431,89	19.322,89	19.050,41C
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.		109,00			
Acumulado até o dia:						19.431,89	19.431,89	19.159,41C
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						19.525,89	19.431,89	19.065,41C
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						19.525,89	19.595,37	19.228,89C
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						19.659,89	19.595,37	19.094,89C
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		94,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.659,89	19.689,37	19.188,89C
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	163,48				
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	18.822,41				
Acumulado até o dia:						38.645,78	19.689,37	203,00C
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		18.822,41			
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.242,19			
Acumulado até o dia:						38.645,78	39.753,97	20.267,60C
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						38.645,78	39.887,97	20.401,60C
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	109,00				
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						38.754,78	58.710,38	39.115,01C
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						38.754,78	58.873,86	39.278,49C
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.		109,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	94,00				
Acumulado até o dia:						38.848,78	58.982,86	39.293,49C
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	134,00				
Acumulado até o dia:						38.982,78	58.982,86	39.159,49C
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
Acumulado até o dia:						38.982,78	59.076,86	39.253,49C
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	1.242,19				
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	18.822,41				
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	163,48				
Acumulado até o dia:						59.210,86	59.076,86	19.025,41C
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	19.188,89				
Acumulado até o dia:						78.399,75	59.240,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13,28	13,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
Acumulado até o dia:						13,28	13,28	0,00
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
Acumulado até o dia:						13,28	213,28	200,00C
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		2.340,50			
Acumulado até o dia:						13,28	2.553,78	2.540,50C
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
Acumulado até o dia:						213,28	2.553,78	2.340,50C
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	2.340,50				
Acumulado até o dia:						2.553,78	2.553,78	0,00
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		17,73			
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		15,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.553,78	2.586,88	33,10C
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	17,73				
Acumulado até o dia:						2.571,51	2.586,88	15,37C
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	15,37				
Acumulado até o dia:						2.586,88	2.586,88	0,00
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		3.001,50			
Acumulado até o dia:						2.586,88	5.588,38	3.001,50C
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	3.001,50				
Acumulado até o dia:						5.588,38	5.588,38	0,00
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
Acumulado até o dia:						5.588,38	5.611,38	23,00C
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
Acumulado até o dia:						5.611,38	5.611,38	0,00
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		46,00			
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		11,53			
Acumulado até o dia:						5.611,38	5.668,91	57,53C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	46,00				
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		2.610,00			
Acumulado até o dia:						5.657,38	8.278,91	2.621,53C
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,53				
Acumulado até o dia:						5.668,91	8.278,91	2.610,00C
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	2.610,00				
Acumulado até o dia:						8.278,91	8.278,91	0,00
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.968,30				
Acumulado até o dia:						10.247,21	10.247,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					282,75C
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	7,23				
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	59,85				
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:						298,71	15,96	0,00
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:						314,67	31,92	0,00
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.		16,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
Acumulado até o dia:						331,91	120,54	71,38C
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		54,65			
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16,73				
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
Acumulado até o dia:						457,94	175,19	0,00
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		8,62			
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		54,65			
Acumulado até o dia:						457,94	238,46	63,27C
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.		5,32			
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:						526,53	243,78	0,00
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			
Acumulado até o dia:						526,53	254,42	10,64C
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.		54,65			
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	5,32				
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	5,32				
Acumulado até o dia:								
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		5,32	591,82	391,80	82,73C
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32	679,87	397,12	0,00
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		8,62			
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		500,00			
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	5,32				
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	5,32				
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	5,32				
						679,87	486,99	89,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	5,32				
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	5,32				
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	8,62				
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	54,65				
Acumulado até o dia:						769,74	986,99	500,00C
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		88,26			
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		10,80			
Acumulado até o dia:						769,74	1.086,05	599,06C
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	10,80				
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	500,00				
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	88,26				
Acumulado até o dia:						1.368,80	1.086,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:						1.368,80	1.094,67	8,62C
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	5,32				
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	5,32				
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	5,32				
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	8,62				
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.398,70	1.115,95	0,00
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019		23,00			
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:								
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	54,65		1.398,70	1.228,08	112,13C
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,00				
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	8,62				
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	8,62				
Acumulado até o dia:								
						1.510,83	1.228,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		117,10				
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65				
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		23,00				
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65				
Acumulado até o dia:							1.510,83	1.477,48	249,40C
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65					
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	117,10					
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00					
Acumulado até o dia:							1.760,23	1.477,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		20,00			
Acumulado até o dia:						1.760,23	1.497,48	20,00C
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.780,23	1.497,48	0,00
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:						1.780,23	1.514,72	17,24C
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	5,32				
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	5,32				
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.796,19	1.530,68	17,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62				
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62				
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62				
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65				
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62				
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62				
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	8,62					
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	8,62					
Acumulado até o dia:							1.813,43	1.628,43	97,75C
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.		5,32				
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	5,32					
Acumulado até o dia:							1.818,75	1.633,75	97,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.		54,65			
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
						1.916,50	1.688,40	54,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	5,32				
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
Acumulado até o dia:						1.932,46	1.704,36	54,65C
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
Acumulado até o dia:						1.987,11	1.704,36	0,00
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		5,32			
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	5,32				
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		23,80			
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
Acumulado até o dia:								
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	8,62		1.992,43	1.975,01	265,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	8,62				
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	8,62				
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	8,62				
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	8,62				
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	8,62				
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	8,62				
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	54,65				
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	54,65				
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	54,65				
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	23,80				
Acumulado até o dia:						2.257,76	1.975,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		23,00			
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		54,65			
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	8,62				
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	8,62				
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	23,00				
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	54,65				
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	5,32				
						2.257,76	2.069,90	94,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	5,32				
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	5,32				
Acumulado até o dia:						2.368,61	2.085,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				4.875,00C
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	4.875,00				
Acumulado até o dia:						4.875,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.		921,78			
Acumulado até o dia:						0,00	921,78	921,78C
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	921,78				
Acumulado até o dia:						921,78	921,78	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.		647,64			
Acumulado até o dia:						921,78	1.569,42	647,64C
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	647,64				
Acumulado até o dia:						1.569,42	1.569,42	0,00
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						1.569,42	2.169,42	600,00C
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	600,00				
Acumulado até o dia:						2.169,42	2.169,42	0,00
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.		2.503,28			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.503,28				
Acumulado até o dia:						4.672,70	4.672,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios				Saldo anterior:				3.086,47C
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		500,00			
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.		1.711,61			
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		3.934,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		259,46			
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		419,66			
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		545,78			
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.		219,60			
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.290,96	11.377,43C
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	8.290,96	10.957,77C
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	500,00				
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.934,85				
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	259,46				
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	637,72				
Acumulado até o dia:						6.051,69	8.290,96	5.325,74C
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.711,61				
Acumulado até o dia:						7.763,30	8.290,96	3.614,13C
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	235,30				
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	439,57				
Acumulado até o dia:						8.838,17	8.290,96	2.539,26C
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
Acumulado até o dia:						8.962,05	8.290,96	2.415,38C
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	545,78				
Acumulado até o dia:						9.507,83	8.290,96	1.869,60C
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.350,00				
Acumulado até o dia:						10.857,83	8.290,96	519,60C
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.		235,30			
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		636,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,60				
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		123,88			
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		468,48			
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						11.077,43	11.225,50	3.234,54C
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.		1.586,86			
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.		235,30			
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		4.028,79			
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.		500,00			
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		257,32			
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.		400,00			
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		548,11			
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						11.077,43	19.721,14	11.730,18C
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	636,88				
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	300,00				
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	500,00				
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	419,66				
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.028,79				
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	257,32				
Acumulado até o dia:						17.220,08	19.721,14	5.587,53C
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.586,86				
Acumulado até o dia:						18.806,94	19.721,14	4.000,67C
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	123,88				
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	235,30				
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	468,48				
Acumulado até o dia:						20.034,60	19.721,14	2.773,01C
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	548,11				
Acumulado até o dia:						20.582,71	19.721,14	2.224,90C
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						22.052,71	19.721,14	754,90C
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		642,10			
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		123,88			
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		646,31			
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						22.052,71	22.603,43	3.637,19C
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.		500,00			
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.290,12			
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.		300,00			
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.		235,30			
Acumulado até o dia:						22.052,71	28.348,51	9.382,27C
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.		1.823,85			
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.		400,00			
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		270,94			
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.		219,60			
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.		575,35			
Acumulado até o dia:						22.272,31	31.638,25	12.452,41C
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.290,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	270,94				
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	300,00				
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	419,66				
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	642,10				
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	500,00				
Acumulado até o dia:						28.695,13	31.638,25	6.029,59C
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.823,85				
Acumulado até o dia:						30.518,98	31.638,25	4.205,74C
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	646,31				
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,88				
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	235,30				
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	400,00				
Acumulado até o dia:						31.924,47	31.638,25	2.800,25C
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	575,35				
Acumulado até o dia:						32.499,82	31.638,25	2.224,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.470,00				
Acumulado até o dia:						33.969,82	31.638,25	754,90C
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				
Acumulado até o dia:						34.189,42	31.638,25	535,30C
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.286,03			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.096,27				
Acumulado até o dia:						37.285,69	34.199,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					2.207,45C
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	52,74				
Acumulado até o dia:						52,74	0,00	2.154,71C
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.101,97				
Acumulado até o dia:						2.154,71	0,00	52,74C
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.077,61			
Acumulado até o dia:						2.154,71	4.077,61	4.130,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		46,40			
Acumulado até o dia:						2.154,71	4.124,01	4.176,75C
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	52,74				
Acumulado até o dia:						2.207,45	4.124,01	4.124,01C
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.077,61				
Acumulado até o dia:						6.285,06	4.124,01	46,40C
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		3.925,30			
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		49,57			
Acumulado até o dia:						6.285,06	8.098,88	4.021,27C
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46,40				
Acumulado até o dia:						6.331,46	8.098,88	3.974,87C
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.925,30				
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	49,57				
Acumulado até o dia:						10.306,33	8.098,88	0,00
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			
Acumulado até o dia:						10.306,33	12.125,81	4.026,93C
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.076,50				
Acumulado até o dia:						14.382,83	12.175,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.049		- Despesas c/ Seguros de Veículos					Saldo anterior: 0,00
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				
Acumulado até o dia:						786,32	786,32	0,00
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
Acumulado até o dia:						1.132,73	1.132,73	0,00
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
Acumulado até o dia:						1.479,16	1.479,16	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050		- Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					Saldo anterior: 1.044,00C
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.640,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	233,67					
Acumulado até o dia:						233,67	3.640,90	4.451,23C	
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		336,00				
Acumulado até o dia:						233,67	3.976,90	4.787,23C	
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00					
Acumulado até o dia:						569,67	3.976,90	4.451,23C	
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	3.640,90					
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.		2.098,98				
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	474,33					
Acumulado até o dia:						4.684,90	6.075,88	2.434,98C	
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		336,00				
Acumulado até o dia:						4.684,90	6.411,88	2.770,98C	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	336,00				
Acumulado até o dia:						5.020,90	6.411,88	2.434,98C
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
Acumulado até o dia:						5.020,90	6.841,88	2.864,98C
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
Acumulado até o dia:						5.450,90	6.841,88	2.434,98C
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87 VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			
Acumulado até o dia:						5.450,90	10.465,75	6.058,85C
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
Acumulado até o dia:						5.450,90	10.801,75	6.394,85C
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	2.098,98				
Acumulado até o dia:						7.549,88	10.801,75	4.295,87C
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	336,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.885,88	10.801,75	3.959,87C
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.		1.893,06			
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.142,52				
Acumulado até o dia:						14.028,40	12.984,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:				0,00
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		95.215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.215,00	95.215,00C
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	95.215,00				
Acumulado até o dia:						95.215,00	95.215,00	0,00
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		35.433,99			
Acumulado até o dia:						95.215,00	130.648,99	35.433,99C
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	35.433,99				
Acumulado até o dia:						130.648,99	130.648,99	0,00
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		32.636,91			
Acumulado até o dia:						130.648,99	163.285,90	32.636,91C
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32.636,91				
Acumulado até o dia:						163.285,90	163.285,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	48.414,39				
Acumulado até o dia:						211.700,29	211.700,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					0,00
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,00	1.360,00C
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.360,00	1.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					0,00
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		1.067,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,37	1.067,37C
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37				
Acumulado até o dia:						1.067,37	1.067,37	0,00
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		1.836,33			
Acumulado até o dia:						1.067,37	2.903,70	1.836,33C
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	1.836,33				
Acumulado até o dia:						2.903,70	2.903,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		873,30			
Acumulado até o dia:						2.903,70	3.777,00	873,30C
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		470,34			
Acumulado até o dia:						2.903,70	4.247,34	1.343,64C
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		317,10			
Acumulado até o dia:						2.903,70	4.564,44	1.660,74C
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	317,10				
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	470,34				
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	873,30				
Acumulado até o dia:						4.564,44	4.564,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				11.466,27C
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	4.281,78				
Acumulado até o dia:						4.281,78	0,00	7.184,49C
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.614,47			
Acumulado até o dia:						4.281,78	3.614,47	10.798,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		7.227,30			
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.184,49				
Acumulado até o dia:						11.466,27	10.841,77	10.841,77C
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.614,47				
Acumulado até o dia:						15.080,74	10.841,77	7.227,30C
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.		3.534,46			
Acumulado até o dia:						15.080,74	14.376,23	10.761,76C
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.227,30				
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		8.817,21			
Acumulado até o dia:						22.308,04	23.193,44	12.351,67C
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.534,46				
Acumulado até o dia:						25.842,50	23.193,44	8.817,21C
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.817,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.659,71	23.193,44	0,00
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
Acumulado até o dia:						34.659,71	32.017,48	8.824,04C
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.		4.143,89			
Acumulado até o dia:						34.659,71	36.161,37	12.967,93C
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.143,89				
Acumulado até o dia:						38.803,60	36.161,37	8.824,04C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.824,04				
Acumulado até o dia:						47.627,64	36.161,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				
Acumulado até o dia:						122,15	122,15	0,00
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						270,46	270,46	0,00
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389,47	389,47	0,00
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
Acumulado até o dia:						533,05	533,05	0,00
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						681,36	681,36	0,00
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				
Acumulado até o dia:						829,65	829,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios				Saldo anterior:				0,00
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		122,75			
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	122,75				
Acumulado até o dia:						122,75	122,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel				Saldo anterior:				0,00
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	10,45				
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	1.489,55				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					1.077,92C
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						1.067,25	0,00	10,67C
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						1.067,25	1.067,25	1.077,92C
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.		4.216,00			
Acumulado até o dia:						1.067,25	5.283,25	5.293,92C
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	4.216,00				
Acumulado até o dia:						5.283,25	5.283,25	1.077,92C
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						6.350,50	5.283,25	10,67C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10,67				
Acumulado até o dia:						6.361,17	5.283,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		24.333,35			
Acumulado até o dia:						0,00	24.333,35	24.333,35C
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.		83,27			
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
Acumulado até o dia:						0,00	24.600,70	24.600,70C
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MÁRTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
Acumulado até o dia:						184,08	25.074,32	24.890,24C
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
Acumulado até o dia:						267,35	25.074,32	24.806,97C
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
Acumulado até o dia:						740,97	25.074,32	24.333,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	24.333,35				
Acumulado até o dia:						25.074,32	25.328,23	253,91C
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
Acumulado até o dia:						25.328,23	25.328,23	0,00
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		218,41			
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		200,60			
Acumulado até o dia:						25.328,23	25.747,24	419,01C
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	218,41				
Acumulado até o dia:						25.747,24	25.747,24	0,00
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		119,86			
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.944,47			
Acumulado até o dia:						25.747,24	44.811,57	19.064,33C
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	119,86				
Acumulado até o dia:						25.867,10	44.811,57	18.944,47C
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.		1.764,18			
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	1.764,18				
Acumulado até o dia:						27.631,28	46.575,75	18.944,47C
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		425,45			
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		155,77			
Acumulado até o dia:						27.631,28	47.156,97	19.525,69C
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.		91,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	91,23				
Acumulado até o dia:						27.722,51	47.248,20	19.525,69C
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	425,45				
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	155,77				
Acumulado até o dia:						28.303,73	47.248,20	18.944,47C
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18.944,47				
Acumulado até o dia:						47.248,20	47.248,20	0,00
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.		1.454,13			
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	1.454,13				
Acumulado até o dia:						48.702,33	48.702,33	0,00
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			
Acumulado até o dia:						48.702,33	48.887,63	185,30C
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
Acumulado até o dia:						48.887,63	49.210,32	322,69C
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
Acumulado até o dia:						48.887,63	49.458,62	570,99C
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
Acumulado até o dia:						49.458,62	49.458,62	0,00
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.		7.265,08			
Acumulado até o dia:						49.458,62	56.723,70	7.265,08C
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		190,42			
Acumulado até o dia:						49.458,62	56.914,12	7.455,50C
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	190,42				
Acumulado até o dia:						49.649,04	56.914,12	7.265,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.265,08				
Acumulado até o dia:						56.914,12	56.914,12	0,00
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		200,60			
Acumulado até o dia:						56.914,12	57.114,72	200,60C
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
Acumulado até o dia:						57.114,72	57.114,72	0,00
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			
Acumulado até o dia:						57.114,72	57.262,87	148,15C
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		269,00			
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		105,50			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.953,64				
Acumulado até o dia:						71.962,96	71.962,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.051,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,52	2.051,52C
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	2.051,52				
Acumulado até o dia:						2.051,52	2.051,52	0,00
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		5.175,46			
Acumulado até o dia:						2.051,52	7.226,98	5.175,46C
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	5.175,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.226,98	7.226,98	0,00
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		11.796,29			
Acumulado até o dia:						7.226,98	19.023,27	11.796,29C
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	11.796,29				
Acumulado até o dia:						19.023,27	19.023,27	0,00
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	12.588,93				
Acumulado até o dia:						31.612,20	31.612,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					117,00C
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO -MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				
Acumulado até o dia:						126,00	9,00	0,00
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						126,00	229,00	220,00C
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.		236,00			
Acumulado até o dia:						126,00	465,00	456,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		358,00			
Acumulado até o dia:						126,00	823,00	814,00C
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	220,00				
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	358,00				
Acumulado até o dia:						704,00	823,00	236,00C
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	236,00				
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
Acumulado até o dia:						952,50	835,50	0,00
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		17,50			
Acumulado até o dia:						952,50	853,00	17,50C
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	17,50				
Acumulado até o dia:						970,00	853,00	0,00
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						970,00	898,00	45,00C
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	45,00				
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.		252,00			
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.150,00	252,00C
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		140,78			
Acumulado até o dia:						1.015,00	1.290,78	392,78C
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	140,78				
Acumulado até o dia:						1.155,78	1.290,78	252,00C
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	252,00				
Acumulado até o dia:						1.407,78	1.290,78	0,00
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		220,00			
Acumulado até o dia:						1.407,78	1.510,78	220,00C
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		60,00			
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.407,78	1.820,78	530,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		240,00			
Acumulado até o dia:						1.407,78	2.060,78	770,00C
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.		250,00			
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	60,00				
Acumulado até o dia:						1.467,78	2.310,78	960,00C
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.717,78	2.310,78	710,00C
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
Acumulado até o dia:						1.717,78	2.342,53	741,75C
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	220,00				
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	240,00				
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	250,00				
Acumulado até o dia:						2.427,78	2.342,53	31,75C
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.		220,00			
Acumulado até o dia:						2.427,78	2.562,53	251,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	651,75				
Acumulado até o dia:						3.079,53	2.962,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				495,20C
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
Acumulado até o dia:						119,20	0,00	376,00C
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
Acumulado até o dia:						119,20	28,50	404,50C
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						119,20	628,50	1.004,50C
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
Acumulado até o dia:						747,70	628,50	376,00C
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
Acumulado até o dia:						747,70	822,12	569,62C
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
Acumulado até o dia:						1.123,70	2.020,82	1.392,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00					
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70					
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00					
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00					
Acumulado até o dia:							2.322,40	2.020,82	193,62C
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44				
Acumulado até o dia:							2.322,40	2.026,26	199,06C
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31				
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31					
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54					
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44					
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97					
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.727,77	2.232,57	0,00
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		274,00			
Acumulado até o dia:						2.727,77	2.506,57	274,00C
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	274,00				
Acumulado até o dia:						3.001,77	2.506,57	0,00
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019		12,94			
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		41,26			
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.413,77	3.972,77	54,20C
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		894,00			
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		698,00			
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		588,00			
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		58,07			
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.413,77	11.707,34	7.788,77C
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		9,50			
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		22,96			
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	588,00				
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	41,26				
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,94				
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	624,00				
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	894,00				
Acumulado até o dia:						12.202,54	11.739,80	32,46C
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		19,29			
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		11,90			
Acumulado até o dia:						12.202,54	11.770,99	63,65C
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	9,50				
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19,29				
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,90				
Acumulado até o dia:						12.243,23	11.770,99	22,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		353,50			
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	22,96				
Acumulado até o dia:						12.266,19	12.124,49	353,50C
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		224,50			
Acumulado até o dia:						12.266,19	12.348,99	578,00C
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	224,50				
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	353,50				
Acumulado até o dia:						12.844,19	12.348,99	0,00
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		48,83			
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		70,90			
Acumulado até o dia:						12.844,19	12.468,72	119,73C
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,35			
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,20			
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	48,83				
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	70,90				
Acumulado até o dia:						12.963,92	12.481,27	12,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,72			
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
Acumulado até o dia:						12.963,92	12.510,13	41,41C
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		13,87			
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,40			
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		10,16			
Acumulado até o dia:						12.963,92	12.552,56	83,84C
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,20				
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,35				
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18,72				
Acumulado até o dia:						12.995,19	12.552,56	52,57C
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	13,87				
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	10,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	18,40				
Acumulado até o dia:						13.037,62	12.552,56	10,14C
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
Acumulado até o dia:						13.037,62	12.578,25	35,83C
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
Acumulado até o dia:						13.063,31	12.578,25	10,14C
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		224,74			
Acumulado até o dia:						13.063,31	12.802,99	234,88C
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019		353,50			
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		33,10			
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		69,49			
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	353,50				
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	224,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.641,55	13.259,08	112,73C
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	33,10				
Acumulado até o dia:						13.674,65	13.259,08	79,63C
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	69,49				
Acumulado até o dia:						13.744,14	13.259,08	10,14C
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		6,40			
Acumulado até o dia:						13.744,14	13.265,48	16,54C
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,40				
Acumulado até o dia:						13.750,54	13.265,48	10,14C
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	168,14				
Acumulado até o dia:						13.918,68	13.423,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque								350,00C
Saldo anterior:								
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	350,00	350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00		700,00	1.500,00	1.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	350,00
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						1.850,00	1.500,00	0,00
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						1.850,00	2.050,00	550,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.550,00	100,00C
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						2.900,00	2.900,00	350,00C
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.250,00	2.900,00	0,00
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						3.600,00	3.250,00	0,00
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:								
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						3.600,00	7.400,00	4.150,00C
						3.950,00	7.400,00	3.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.300,00	7.400,00	3.450,00C
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.650,00	7.400,00	3.100,00C
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	7.850,00	3.200,00C
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						5.900,00	8.200,00	2.650,00C
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						7.850,00	8.200,00	700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						8.200,00	8.200,00	350,00C
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		100,00			
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						9.600,00	10.400,00	1.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						9.600,00	11.100,00	1.850,00C
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.750,00	11.200,00	800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.200,00	450,00C
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	350,00C
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.550,00	700,00C
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.550,00	11.550,00	350,00C
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	11.550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:								
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		100,00	11.900,00	12.250,00	700,00C
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00	11.900,00	12.350,00	800,00C
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		350,00			
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						13.400,00	13.500,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.750,00	13.850,00	450,00C
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		100,00			
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						13.950,00	13.950,00	350,00C
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.300,00	13.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.300,00	14.300,00	350,00C
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.650,00	14.650,00	350,00C
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.650,00	15.000,00	700,00C
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.350,00	15.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.350,00	15.350,00	350,00C
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						15.700,00	15.350,00	0,00
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		350,00			
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						15.700,00	16.050,00	700,00C
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						16.050,00	16.050,00	350,00C
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						16.050,00	16.150,00	450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	100,00				
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.600,00	16.950,00	700,00C
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		100,00			
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						16.600,00	17.750,00	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						16.700,00	17.750,00	1.400,00C
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
Acumulado até o dia:						18.100,00	17.750,00	0,00
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
Acumulado até o dia:						18.100,00	17.850,00	100,00C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	100,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	17.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		966,00			
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.490,00	1.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
Acumulado até o dia:						1.490,00	1.490,00	0,00
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		600,00			
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		524,00			
Acumulado até o dia:						1.490,00	2.614,00	1.124,00C
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
Acumulado até o dia:						2.614,00	2.614,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		115,40			
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		318,00			
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		232,00			
Acumulado até o dia:						2.614,00	3.279,40	665,40C
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	115,40				
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	318,00				
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	232,00				
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
Acumulado até o dia:						3.529,40	3.529,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		346,00			
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	346,00				
Acumulado até o dia:						3.875,40	3.875,40	0,00
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						3.875,40	4.475,40	600,00C
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
Acumulado até o dia:						3.875,40	4.905,40	1.030,00C
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
Acumulado até o dia:						4.905,40	4.905,40	0,00
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		1.052,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.905,40	5.957,40	1.052,00C
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		872,00			
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.052,00				
Acumulado até o dia:						5.957,40	6.829,40	872,00C
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	872,00				
Acumulado até o dia:						6.829,40	6.829,40	0,00
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		688,00			
Acumulado até o dia:						6.829,40	7.517,40	688,00C
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	688,00				
Acumulado até o dia:						7.517,40	7.517,40	0,00
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		600,00			
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		524,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		198,60			
Acumulado até o dia:						7.517,40	8.840,00	1.322,60C
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	524,00				
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	600,00				
Acumulado até o dia:						8.641,40	8.840,00	198,60C
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	198,60				
Acumulado até o dia:						8.840,00	8.840,00	0,00
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
Acumulado até o dia:						8.840,00	9.652,00	812,00C
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		698,00			
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
Acumulado até o dia:						9.538,00	10.350,00	812,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		812,00			
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						10.350,00	11.162,00	812,00C
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.230,00				
Acumulado até o dia:						12.580,00	12.580,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					191.169,45C
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		11.912,69			
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		181,23			
Acumulado até o dia:						372.035,58	384.129,50	203.263,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63			
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		90,02			
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		33,57			
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		50,18			
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.287,22			
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).		1.078,22			
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).		877,66			
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).		91,39			
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).		57,77			
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).		106,41			
						660.807,21	680.362,12	210.724,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).		1.636,41			
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).		101,90			
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)		52,22			
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).		727,76			
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)		19,49			
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).		971,61			
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)		83,86			
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEO NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).		117,49			
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).		117,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).		8,31			
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).		50,26			
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)		132,81			
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)		11,10			
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)		61,54			
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).		47,56			
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).		125,62			
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).		8,31			
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).		47,56			
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).		184,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).		364,70			
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).		83,92			
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).		793,38			
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).		432,66			
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).		1.035,46			
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).		159,29			
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).		829,62			
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).		1.107,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).		1.063,83			
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).		98,43			
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.		10.691,32			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70	660.807,21	703.740,03	234.102,27C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		3.898,42	660.807,21	716.047,73	246.409,97C
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		957,78			
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69			
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.803,45			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		10.443,13	885.825,90	947.726,07	253.069,62C
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		627,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	264.140,68				
Acumulado até o dia:						1.149.966,58	958.797,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60				
Acumulado até o dia:						13.545,60	13.545,60	0,00
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45			
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
Acumulado até o dia:						26.542,05	26.542,05	0,00
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84			
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				
Acumulado até o dia:						38.985,89	38.985,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10	147,65	147,65	0,00
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
Acumulado até o dia:						147,75	147,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
Acumulado até o dia:						73,36	73,36	0,00
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						472,16	472,16	0,00
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
Acumulado até o dia:						493,37	493,37	0,00
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45			
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
						542,07	542,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
Acumulado até o dia:						564,82	564,82	0,00
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						602,67	602,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45		676,57	0,00
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30		697,47	0,00
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						763,47	763,47	0,00
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						766,67	766,67	0,00
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						902,92	902,92	0,00
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						913,37	913,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05	976,07	976,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.006,57	1.006,57	0,00
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.029,77	1.029,77	0,00
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
						1.075,47	1.075,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00		1.336,97	0,00
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.511,17	1.511,17	0,00
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84			
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.078,46	3.078,46	0,00
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50			
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20			
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20				
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		7,52			
						3.227,31	3.227,31	0,00
						3.604,96	3.604,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.728,43	3.728,43	0,00
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.763,80	3.763,80	0,00
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:						3.798,15	3.798,15	0,00
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.800,15	3.800,15	0,00
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						3.802,15	3.802,15	0,00
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
Acumulado até o dia:								
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75	3.819,22	3.819,22	0,00
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:								
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		80,00			
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00				
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.038,37	4.038,37	0,00
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						4.086,66	4.086,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
Acumulado até o dia:						4.123,43	4.123,43	0,00
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:								
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30	4.265,98	4.265,98	0,00
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
Acumulado até o dia:								
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20	4.266,28	4.266,28	0,00
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50	4.324,03	4.324,03	0,00
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.095,38			
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.095,38				
Acumulado até o dia:								
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00		5.776,76	0,00
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.839,02	5.839,02	0,00
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		370,60			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						6.234,39	6.234,39	0,00
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.255,59	6.255,59	0,00
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.284,73	6.284,73	0,00
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.316,08	6.316,08	0,00
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.326,83	6.326,83	0,00
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.347,92	6.347,92	0,00
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				
Acumulado até o dia:						6.777,57	6.777,57	0,00
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.791,12	6.791,12	0,00
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						6.893,27	6.893,27	0,00
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
						6.968,62	6.968,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40	7.005,29	7.005,29	0,00
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

7.037,89**7.037,89****0,00**

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50			
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:								
						7.416,24	7.416,24	0,00
						7.790,54	7.790,54	0,00
						7.827,04	7.827,04	0,00
						7.869,04	7.869,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
Acumulado até o dia:						8.950,12	8.950,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.659,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,68	1.659,68C
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	1.659,68				
Acumulado até o dia:						1.659,68	1.659,68	0,00
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.		372,64			
Acumulado até o dia:						1.659,68	2.032,32	372,64C
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	372,64				
Acumulado até o dia:						2.032,32	2.032,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.001 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		0,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	0,04				
Acumulado até o dia:						0,04	0,04	0,00
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
Acumulado até o dia:						100,58	100,58	0,00
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
Acumulado até o dia:						201,12	201,12	0,00
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
Acumulado até o dia:						301,23	301,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.002 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						153,88	153,88	0,00
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
Acumulado até o dia:						307,76	307,76	0,00
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
Acumulado até o dia:						461,74	461,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições								0,00
								Saldo anterior:
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.		2.324,41			
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
Acumulado até o dia:						0,00	3.733,08	3.733,08C
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	2.324,41				
Acumulado até o dia:						3.733,08	3.733,08	0,00
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADADO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						4.580,58	4.676,70	96,12C
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	32,04				
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	32,04				
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	32,04				
Acumulado até o dia:						4.676,70	4.676,70	0,00
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.946,28	4.946,28	0,00
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		32,04			
Acumulado até o dia:						4.946,28	4.978,32	32,04C
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	32,04				
Acumulado até o dia:						4.978,32	4.978,32	0,00
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
Acumulado até o dia:						5.042,53	5.042,53	0,00
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.		19,79			
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILLO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI.	19,79				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
Acumulado até o dia:						5.345,21	5.345,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
Acumulado até o dia:						3.494,28	3.494,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
Acumulado até o dia:						234,94	234,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		8.142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.142,00	8.142,00C
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	8.142,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.142,00	8.142,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.600,00C
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	1.600,00	0,00
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
Acumulado até o dia:						1.600,00	17.359,14	15.759,14C
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		11.020,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	28.379,14	26.779,14C
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	26.779,14				
Acumulado até o dia:						28.379,14	28.379,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		11.649,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.649,24	11.649,24C
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	11.649,24				
Acumulado até o dia:						11.649,24	11.649,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					0,00
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio			Saldo anterior:					0,00
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
Acumulado até o dia:						87.166,76	87.166,76	0,00
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
Acumulado até o dia:						174.882,67	174.882,67	0,00
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
Acumulado até o dia:						263.151,19	263.151,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					2.931.371,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
Acumulado até o dia:						0,00	362.616,43	3.293.987,67C
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
Acumulado até o dia:						0,00	723.658,28	3.655.029,52C
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.329,60			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.915.359,12				
Acumulado até o dia:						3.915.359,12	983.987,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		23.846,24C
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
Acumulado até o dia:						0,00	345.567,38	369.413,62C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	369.413,62				
Acumulado até o dia:						369.413,62	345.567,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)						Saldo anterior:		94.929,40C
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.656,97	100.586,37C
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
Acumulado até o dia:						0,00	15.865,12	110.794,52C
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	159.729,31				
Acumulado até o dia:						159.729,31	64.799,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		319.352,20C
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			
Acumulado até o dia:						0,00	37.109,18	356.461,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
Acumulado até o dia:						0,00	76.580,88	395.933,08C
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
Acumulado até o dia:						0,00	115.349,94	434.702,14C
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	471.698,28				
Acumulado até o dia:						471.698,28	152.346,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço				Saldo anterior:				409.807,87C
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
Acumulado até o dia:						0,00	46.734,85	456.542,72C
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
Acumulado até o dia:						0,00	93.696,43	503.504,30C
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			
Acumulado até o dia:						0,00	140.031,07	549.838,94C
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	597.659,67				
Acumulado até o dia:						597.659,67	187.851,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				188.647,29C
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.576,18	190.223,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.838,42	192.485,71C
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
Acumulado até o dia:						0,00	17.136,55	205.783,84C
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	210.733,65				
Acumulado até o dia:						210.733,65	22.086,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				221.731,32C
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,37	234.931,69C
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
Acumulado até o dia:						0,00	37.071,97	258.803,29C
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	375.831,12				
Acumulado até o dia:						375.831,12	154.099,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.950,00	94.950,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	94.950,00				
Acumulado até o dia:						94.950,00	94.950,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				877.518,49C
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
Acumulado até o dia:						0,00	272,37	877.790,86C
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			
Acumulado até o dia:						0,00	99.491,10	977.009,59C
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
Acumulado até o dia:						0,00	99.774,30	977.292,79C
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68			
Acumulado até o dia:						0,00	205.234,98	1.082.753,47C
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
Acumulado até o dia:						0,00	297.493,69	1.175.012,18C
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.289.455,94				
Acumulado até o dia:						1.289.455,94	411.937,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				317.721,26C
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.		37.677,50			
Acumulado até o dia:						0,00	37.677,50	355.398,76C
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		37.738,57			
Acumulado até o dia:						0,00	75.416,07	393.137,33C
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.		39.923,50			
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.		5.438,58			
Acumulado até o dia:						0,00	120.778,15	438.499,41C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	438.499,41				
Acumulado até o dia:						438.499,41	120.778,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				37.032,82C
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		4.682,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.682,89	41.715,71C
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		4.645,63			
Acumulado até o dia:						0,00	9.328,52	46.361,34C
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		4.801,23			
Acumulado até o dia:						0,00	14.129,75	51.162,57C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	51.162,57				
Acumulado até o dia:						51.162,57	14.129,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					265.172,40C
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
Acumulado até o dia:						0,00	31.681,12	296.853,52C
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
Acumulado até o dia:						0,00	62.634,54	327.806,94C
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	358.152,56				
Acumulado até o dia:						358.152,56	92.980,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					230.937,01C
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
Acumulado até o dia:						0,00	27.988,34	258.925,35C
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		28.255,72			
Acumulado até o dia:						0,00	56.244,06	287.181,07C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	287.181,07				
Acumulado até o dia:						287.181,07	56.244,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					16.049,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		2.059,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,10	18.108,85C
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.111,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.170,55	20.220,30C
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		2.128,90			
Acumulado até o dia:						0,00	6.299,45	22.349,20C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	22.349,20				
Acumulado até o dia:						22.349,20	6.299,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					583.191,02C
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
Acumulado até o dia:						0,00	70.469,83	653.660,85C
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
Acumulado até o dia:						0,00	139.403,12	722.594,14C
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
Acumulado até o dia:						0,00	144.660,44	727.851,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
Acumulado até o dia:						0,00	145.207,92	728.398,94C
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	145.464,32	728.655,34C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	728.655,34				
Acumulado até o dia:						728.655,34	145.464,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				29.632,18C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	29.632,18				
Acumulado até o dia:						29.632,18	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				520.943,26C
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.508,50	522.451,76C
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
Acumulado até o dia:						0,00	3.972,80	524.916,06C
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.172,80	536.116,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
Acumulado até o dia:						0,00	15.317,95	536.261,21C
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.682,30	539.625,56C
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34.313,30	555.256,56C
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	35.757,65	556.700,91C
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,35			
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
Acumulado até o dia:						0,00	37.370,25	558.313,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.520,25	561.463,51C
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.972,60	563.915,86C
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	43.781,10	564.724,36C
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.231,10	567.174,36C
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.981,10	568.924,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEIO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						0,00	49.867,60	570.810,86C
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.115,10	584.058,36C
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.500,00			
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		748,70			
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
						0,00	103.879,30	624.822,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						1.886,50	107.347,00	626.403,76C
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		235,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.186,50			
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.697,85			
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
						1.886,50	120.081,30	639.138,06C
						1.886,50	121.698,30	640.755,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00	1.886,50	129.156,80	648.213,56C
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95	1.886,50	133.502,20	652.558,96C
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		241,50			
Acumulado até o dia:						1.886,50	135.926,65	654.983,41C
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						1.886,50	137.274,15	656.330,91C
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						1.886,50	137.543,65	656.600,41C
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		814,30			
Acumulado até o dia:						1.886,50	139.159,85	658.216,61C
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.886,50	142.309,85	661.366,61C
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		806,30			
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.352,25			
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						1.886,50	151.440,70	670.497,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
Acumulado até o dia:						3.608,80	151.440,70	668.775,16C
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						3.608,80	156.690,70	674.025,16C
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	539,00				
Acumulado até o dia:						4.147,80	156.690,70	673.486,16C
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO Á DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		305,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	161.896,30	678.691,76C
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	165.046,30	681.841,76C
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.953,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	170.849,60	687.645,06C
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						4.147,80	171.658,10	688.453,56C
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						4.147,80	178.098,10	694.893,56C
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,75			
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,25			
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						4.147,80	183.425,60	700.221,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	185.525,60	702.321,06C
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
Acumulado até o dia:						4.147,80	186.021,00	702.816,46C
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		709,90			
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		691,90			
Acumulado até o dia:						4.147,80	187.422,80	704.218,26C
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	188.472,80	705.268,26C
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	192.672,80	709.468,26C
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.041,90			
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						4.147,80	200.364,70	717.160,16C
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,40			
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,64			
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		321,60			
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		325,60			
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,20			
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,20			
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		332,80			
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		435,00			
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		420,60			
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		336,00			
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		335,80			
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		434,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		433,40			
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,20			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	726.212,34		4.147,80	209.416,88	726.212,34C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								
Saldo anterior:								3.071,40C
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00	0,00	480,00	3.551,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	3.671,40C
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	775,00	3.846,40C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.846,40				
Acumulado até o dia:						3.846,40	775,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					57.224,74C
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
Acumulado até o dia:						0,00	2.015,30	59.240,04C
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
Acumulado até o dia:						0,00	5.624,95	62.849,69C
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.820,41	65.045,15C
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.853,31	66.078,05C
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	78.469,04				
Acumulado até o dia:						78.469,04	21.244,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática				Saldo anterior:				14.544,76C
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		3.969,48			
Acumulado até o dia:						0,00	3.969,48	18.514,24C
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.		546,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.516,20	19.060,96C
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.		8.254,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.770,80	27.315,56C
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.490,80	28.035,56C
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.		404,25			
Acumulado até o dia:						0,00	13.895,05	28.439,81C
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.		555,56			
Acumulado até o dia:						0,00	14.450,61	28.995,37C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	28.995,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.995,37	14.450,61	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza					10.922,24C
	06/12/2019	21087	F-231/2019		2.278,20			
	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.							
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,20	13.200,44C
	31/12/2019	22772		13.200,44				
	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019							
Acumulado até o dia:						13.200,44	2.278,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					740,00C
	31/12/2019	22772		740,00				
	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019							
Acumulado até o dia:						740,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					22.861,71C
	01/10/2019	17151	F-173/2019		4.876,89			
	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.							
Acumulado até o dia:						0,00	4.876,89	27.738,60C
	01/11/2019	18734	F-173/2019		5.964,95			
	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.							
Acumulado até o dia:						0,00	10.841,84	33.703,55C
	19/11/2019	19860	F-001/2019		136,02			
	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.							
Acumulado até o dia:						0,00	10.977,86	33.839,57C
	02/12/2019	20500	F-173/2019		6.214,61			
	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.							
Acumulado até o dia:						0,00	17.192,47	40.054,18C
	17/12/2019	21610	F-108/2019		131,82			
	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.324,29	40.186,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	40.186,00				
Acumulado até o dia:						40.186,00	17.324,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					3.086,51C
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.		1.222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.222,50	4.309,01C
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.		299,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.521,90	4.608,41C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.608,41				
Acumulado até o dia:						4.608,41	1.521,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					10.829,24C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.829,24				
Acumulado até o dia:						10.829,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.		405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	405,00	405,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	405,00				
Acumulado até o dia:						405,00	405,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.011 - Material de Copa e Cozinha			Saldo anterior:					197,12C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	197,12				
Acumulado até o dia:						197,12	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					6.574,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.574,00				
Acumulado até o dia:						6.574,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECCÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.		2.482,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.482,80	2.482,80C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.482,80				
Acumulado até o dia:						2.482,80	2.482,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				1.859,60C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.859,60				
Acumulado até o dia:						1.859,60	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.023 - Palestras e Eventos			Saldo anterior:				24.988,95C
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.156,00	27.144,95C
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.964,50	27.953,45C
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		3.479,55			
Acumulado até o dia:						0,00	6.444,05	31.433,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	6.713,55	31.702,50C
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.330,55	33.319,50C
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		1.180,00			
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		2.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.290,55	37.279,50C
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.570,55	37.559,50C
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:						0,00	13.379,05	38.368,00C
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.390,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.117,39	44.106,34C
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.267,39	44.256,34C
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.536,89	44.525,84C
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		840,00			
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		948,50			
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.745,39	46.734,34C
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.		1.527,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.272,94	48.261,89C
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.		465,80			
Acumulado até o dia:						0,00	23.738,74	48.727,69C
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		8.189,72			
Acumulado até o dia:						0,00	31.928,46	56.917,41C
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		2.085,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.013,46	59.002,41C
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.		1.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.193,46	60.182,41C
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		596,64			
Acumulado até o dia:						0,00	35.790,10	60.779,05C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	60.779,05				
Acumulado até o dia:						60.779,05	35.790,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal			Saldo anterior:					0,00
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.		14.715,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.715,00	14.715,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	14.715,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.715,00	14.715,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001		Perícias Éticas					2.100,00C
	31/12/2019	22772	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.100,00				
Saldo anterior:								2.100,00C
Acumulado até o dia:						2.100,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					100.024,09C
	31/10/2019	18261	C-010/2019		10.978,00			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.					
Acumulado até o dia:						0,00	10.978,00	111.002,09C
	30/11/2019	20033	C-011/2019		10.978,00			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.					
Acumulado até o dia:						0,00	21.956,00	121.980,09C
	05/12/2019	21068	C-012/2019		565,53			
			Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.					
Acumulado até o dia:						0,00	22.521,53	122.545,62C
	31/12/2019	21659			9.980,00			
			Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.					
	31/12/2019	22772		132.525,62				
			RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019					
Acumulado até o dia:						132.525,62	32.501,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton					26.488,00C
	09/10/2019	17704	F-095/2019		280,00			
			Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.					
	09/10/2019	17705	F-092/2019		280,00			
			Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.					
	09/10/2019	17707	F-091/2019		728,00			
			Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.					
	09/10/2019	17946	F-094/2019		560,00			
			Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.					
	09/10/2019	17952			280,00			
			Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.688,00	29.176,00C
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.172,00	30.660,00C
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.140,00	33.628,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.108,00	36.596,00C
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.076,00	39.564,00C
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		364,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.120,00	41.608,00C
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		364,00			
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.604,00	43.092,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	43.092,00				
Acumulado até o dia:						43.092,00	16.604,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				420,03C
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	46,67	466,70C
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
Acumulado até o dia:						0,00	93,34	513,37C
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	139,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia			Saldo anterior:				104.682,28C
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		166,47			
Acumulado até o dia:						0,00	166,47	104.848,75C
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.283,18			
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		215,04			
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		119,73			
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		134,15			
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		221,82			
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		565,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		421,48			
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		559,87			
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		111,55			
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		139,82			
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		181,56			
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		400,00			
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		364,40			
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		88,41			
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		106,97	0,00	12.973,31	117.655,59C
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		184,22	0,00	13.080,28	117.762,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		296,39			
Acumulado até o dia:						0,00	13.560,89	118.243,17C
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		9.778,69			
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		195,46			
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		115,48			
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		120,58			
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		601,60			
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		501,74			
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		304,64			
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		935,80			
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		116,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		411,51			
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		120,98			
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		326,35			
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		294,49			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		79,50	0,00	27.384,68	132.066,96C
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		294,43	0,00	27.464,18	132.146,46C
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		358,73	0,00	27.758,61	132.440,89C
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		11.582,48	0,00	28.117,34	132.799,62C
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		281,40			
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		528,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,75			
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		546,48			
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		476,55			
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		580,97			
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,93			
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		378,37			
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		679,65			
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		799,79			
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		113,93			
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		142,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		196,68			
Acumulado até o dia:						0,00	44.671,68	149.353,96C
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38,83			
Acumulado até o dia:						0,00	44.710,51	149.392,79C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	149.392,79				
Acumulado até o dia:						149.392,79	44.710,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				146.214,49C
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	21.005,28	167.219,77C
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		19.393,00			
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.		1.612,28			
Acumulado até o dia:						0,00	42.010,56	188.225,05C
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		21.005,28			
Acumulado até o dia:						0,00	63.015,84	209.230,33C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	209.230,33				
Acumulado até o dia:						209.230,33	63.015,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				64.347,29C
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		642,01			
Acumulado até o dia:						0,00	642,01	64.989,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		233,01			
Acumulado até o dia:						0,00	875,02	65.222,31C
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	954,92	65.302,21C
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.112,99			
Acumulado até o dia:						0,00	2.067,91	66.415,20C
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		99,90			
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		167,07			
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		294,89			
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		460,11			
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		271,44			
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		483,16			
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		78,44			
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,95			
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		192,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96				
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96				
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		77,07				
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		186,81				
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		205,49				
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		219,02				
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		149,10				
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96				
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		133,31				
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,95				
Acumulado até o dia:							0,00	5.796,04	70.143,33C
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019		1.826,72				
Acumulado até o dia:							0,00	7.622,76	71.970,05C
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		60,62				
Acumulado até o dia:							0,00	7.683,38	72.030,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		778,94			
Acumulado até o dia:						0,00	8.462,32	72.809,61C
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		233,01			
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.775,23	73.122,52C
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		173,13			
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		313,24			
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		103,23			
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.112,99			
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		475,08			
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		271,44			
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		483,06			
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		78,44			
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		219,02			
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		192,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		149,10				
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		133,31				
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		205,49				
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,05				
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		77,07				
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95				
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,96				
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95				
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILLO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,96				
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95				
Acumulado até o dia:							0,00	13.600,19	77.947,48C
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		2.007,70				
Acumulado até o dia:							0,00	15.607,89	79.955,18C
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V		953,56				
Acumulado até o dia:							0,00	16.561,45	80.908,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		233,01			
Acumulado até o dia:						0,00	16.794,46	81.141,75C
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						0,00	16.874,36	81.221,65C
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		424,85			
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		271,44			
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		538,88			
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.938,65			
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		313,24			
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		160,11			
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		99,90			
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.112,99			
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		77,07			
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		78,44			
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,95			
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,95			
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		133,31			
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		149,10			
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,02			
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		229,55			
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		205,49			
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		192,54			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	88.076,01		0,00	23.728,72	88.076,01C
Acumulado até o dia:								
						88.076,01	23.728,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				37.232,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.654,00	41.886,00C
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.308,00	46.540,00C
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		4.654,00			
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		4.810,78			
Acumulado até o dia:						0,00	18.772,78	56.004,78C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	56.004,78				
Acumulado até o dia:						56.004,78	18.772,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					104.981,35C
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		2.224,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.224,55	107.205,90C
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.020,24	108.001,59C
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.061,90	115.043,25C
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)		245,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.306,90	115.288,25C
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		632,91			
Acumulado até o dia:						0,00	10.939,81	115.921,16C
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	17.981,47	122.962,82C
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.		790,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.771,47	123.752,82C
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	19.425,23	124.406,58C
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		408,07			
Acumulado até o dia:						0,00	19.833,30	124.814,65C
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		408,07			
Acumulado até o dia:						0,00	20.241,37	125.222,72C
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		234,55			
Acumulado até o dia:						0,00	20.475,92	125.457,27C
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.745,92	126.727,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	28.787,58	133.768,93C
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						0,00	29.441,34	134.422,69C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	134.422,69				
Acumulado até o dia:						134.422,69	29.441,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
Acumulado até o dia:						0,00	552,50	552,50C
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
Acumulado até o dia:						465,78	552,50	86,72C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	86,72				
Acumulado até o dia:						552,50	552,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos				Saldo anterior:				34.968,00C
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.		17.902,50			
Acumulado até o dia:						0,00	17.902,50	52.870,50C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	52.870,50				
Acumulado até o dia:						52.870,50	17.902,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Serviços de Cerimoniais e Eventos				Saldo anterior:				25.750,00C
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.600,00	34.350,00C
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.600,00	39.350,00C
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.		3.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.590,00	43.340,00C
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.		11.126,00			
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.		237,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.953,50	54.703,50C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	54.703,50				
Acumulado até o dia:						54.703,50	28.953,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				55.023,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50				
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50				
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50				
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50				
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50				
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50				
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50				
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50				
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50				
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00				
Acumulado até o dia:							0,00	4.798,00	59.821,46C
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20					
Acumulado até o dia:							14,20	4.798,00	59.807,26C
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50				
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50				
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50				
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
Acumulado até o dia:						212,60	5.785,50	60.596,36C
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
Acumulado até o dia:						426,01	5.785,50	60.382,95C
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
Acumulado até o dia:						869,46	5.785,50	59.939,50C
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						869,46	7.790,50	61.944,50C
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				
Acumulado até o dia:						920,65	7.790,50	61.893,31C
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
Acumulado até o dia:						990,50	7.790,50	61.823,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						990,50	9.795,50	63.828,46C
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
Acumulado até o dia:						1.069,98	9.795,50	63.748,98C
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
Acumulado até o dia:						1.113,56	9.795,50	63.705,40C
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
Acumulado até o dia:						1.124,10	9.795,50	63.694,86C
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
Acumulado até o dia:						1.603,63	9.795,50	63.215,33C
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
Acumulado até o dia:						1.679,06	9.795,50	63.139,90C
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
Acumulado até o dia:						1.681,58	9.795,50	63.137,38C
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:								
						1.681,58	15.575,50	68.917,38C
						2.120,56	15.575,50	68.478,40C
						2.202,05	15.575,50	68.396,91C
						2.202,05	15.978,00	68.799,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
Acumulado até o dia:						2.350,57	15.978,00	68.650,89C
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
Acumulado até o dia:						2.738,09	15.978,00	68.263,37C
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
Acumulado até o dia:						3.582,37	15.978,00	67.419,09C
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
Acumulado até o dia:						3.586,24	16.540,50	67.977,72C
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
Acumulado até o dia:						3.586,24	18.778,00	70.215,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
Acumulado até o dia:						3.586,24	19.220,50	70.657,72C
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
Acumulado até o dia:						3.602,12	19.220,50	70.641,84C
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
Acumulado até o dia:						4.153,26	19.220,50	70.090,70C
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.		29,81			
Acumulado até o dia:						4.153,26	19.250,31	70.120,51C
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
Acumulado até o dia:						4.630,74	19.250,31	69.643,03C
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
Acumulado até o dia:						4.630,74	20.822,81	71.215,53C
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						4.630,74	25.492,81	75.885,53C
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimto de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
Acumulado até o dia:						4.630,74	26.097,81	76.490,53C
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
Acumulado até o dia:						4.737,72	26.097,81	76.383,55C
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
Acumulado até o dia:						5.151,67	26.097,81	75.969,60C
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:						5.356,00	26.097,81	75.765,27C
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
Acumulado até o dia:						5.670,57	26.097,81	75.450,70C
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
Acumulado até o dia:						5.670,57	26.556,61	75.909,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						6.570,47	26.556,61	75.009,60C
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
Acumulado até o dia:						6.802,99	26.556,61	74.777,08C
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
Acumulado até o dia:						6.802,99	27.059,11	75.279,58C
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						6.819,78	27.059,11	75.262,79C
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
Acumulado até o dia:						6.984,18	27.059,11	75.098,39C
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
Acumulado até o dia:						7.671,97	27.059,11	74.410,60C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	74.410,60				
Acumulado até o dia:						82.082,57	27.059,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções			Saldo anterior:				0,00
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.		9.116,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.116,00	9.116,00C
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.		4.069,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.185,10	13.185,10C
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019		3.908,56			
Acumulado até o dia:						0,00	17.093,66	17.093,66C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	17.093,66				
Acumulado até o dia:						17.093,66	17.093,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				1.500,00C
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	1.900,00C
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.		1.012,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,00	2.912,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712,00	3.212,00C
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.		1.311,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.023,00	4.523,00C
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.		1.637,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.660,00	6.160,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.160,00				
Acumulado até o dia:						6.160,00	4.660,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				10.452,84C
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		112,40			
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		546,36			
Acumulado até o dia:						0,00	658,76	11.111,60C
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	952,24	11.405,08C
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.052,96	11.505,80C
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		100,72			
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		100,72			
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		100,72			
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.455,84	11.908,68C
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		109,27			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,11	12.017,95C
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		100,72			
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		116,82			
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		100,70			
Acumulado até o dia:						0,00	1.883,35	12.336,19C
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		115,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.999,17	12.452,01C
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		100,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.099,89	12.552,73C
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.		333,86			
Acumulado até o dia:						0,00	2.433,75	12.886,59C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	12.886,59				
Acumulado até o dia:						12.886,59	2.433,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					10.852,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.852,00				
Acumulado até o dia:						10.852,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviços Manutenção e Suporte de Software			Saldo anterior:					11.650,14C
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		705,61			
Acumulado até o dia:						0,00	705,61	12.355,75C
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	1.292,37	12.942,51C
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.021,12	13.671,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3ª E ÚLTIMA PARCELA)..		394,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.415,28	14.065,42C
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.144,03	14.794,17C
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	3.730,79	15.380,93C
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.317,55	15.967,69C
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		728,75			
Acumulado até o dia:						0,00	5.046,30	16.696,44C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	16.696,44				
Acumulado até o dia:						16.696,44	5.046,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					26.280,74C
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019		3.165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.165,00	29.445,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		109,96			
Acumulado até o dia:						0,00	3.274,96	29.555,70C
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019		3.165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.439,96	32.720,70C
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.		83,84			
Acumulado até o dia:						0,00	6.523,80	32.804,54C
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019		3.165,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.688,80	35.969,54C
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.		79,87			
Acumulado até o dia:						0,00	9.768,67	36.049,41C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	36.049,41				
Acumulado até o dia:						36.049,41	9.768,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					156.353,68C
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	109,00	156.462,68C
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203,00	156.556,68C
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		134,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	337,00	156.690,68C
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		163,48			
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						0,00	19.322,89	175.676,57C
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.431,89	175.785,57C
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		94,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.525,89	175.879,57C
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.659,89	176.013,57C
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		163,48			
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.		18.822,41			
Acumulado até o dia:						0,00	38.645,78	194.999,46C
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		109,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.754,78	195.108,46C
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		94,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	38.848,78	195.202,46C
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		134,00			
Acumulado até o dia:						0,00	38.982,78	195.336,46C
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.		1.242,19			
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.		18.822,41			
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		163,48			
Acumulado até o dia:						0,00	59.210,86	215.564,54C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	215.564,54				
Acumulado até o dia:						215.564,54	59.210,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				18.800,19C
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
Acumulado até o dia:						0,00	13,28	18.813,47C
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	213,28	19.013,47C
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		2.340,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.553,78	21.353,97C
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		17,73			
Acumulado até o dia:						0,00	2.571,51	21.371,70C
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		15,37			
Acumulado até o dia:						0,00	2.586,88	21.387,07C
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		3.001,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.588,38	24.388,57C
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.611,38	24.411,57C
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		46,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.657,38	24.457,57C
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,53			
Acumulado até o dia:						0,00	5.668,91	24.469,10C
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		2.610,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.278,91	27.079,10C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	27.079,10				
Acumulado até o dia:						27.079,10	8.278,91	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				40.931,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.		7,23			
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		59,85			
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	298,71	41.229,79C
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	314,67	41.245,75C
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	331,91	41.262,99C
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		16,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
Acumulado até o dia:						0,00	457,94	41.389,02C
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	526,53	41.457,61C
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N°: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 558-53.2019.4.01.3811.		5,32			
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 556-83.2019.4.01.3811.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	591,82	41.522,90C
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N°: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N°: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	679,87	41.610,95C
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.		5,32			
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.		5,32			
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.		5,32			
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.		5,32			
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.		5,32			
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.		8,62			
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.		54,65			
Acumulado até o dia:						0,00	769,74	41.700,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.		10,80			
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.		500,00			
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.		88,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.368,80	42.299,88C
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.		5,32			
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS		5,32			
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.		5,32			
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.		8,62			
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.398,70	42.329,78C
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.		54,65			
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,00			
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.		8,62			
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.		8,62			
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.510,83	42.441,91C
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		117,10			
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,23	42.691,31C
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,23	42.711,31C
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.		5,32			
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.796,19	42.727,27C
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.		8,62			
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,43	42.744,51C
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.911,18	42.842,26C
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO		5,32			
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.927,14	42.858,22C
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
Acumulado até o dia:						0,00	1.981,79	42.912,87C
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.987,11	42.918,19C
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.		8,62			
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.		8,62			
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.		8,62			
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.		8,62			
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.		8,62			
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.		8,62			
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.		8,62			
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.		8,62			
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.		54,65			
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.		23,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.252,44	43.183,52C
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,		8,62			
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.		8,62			
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.		23,00			
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.		54,65			
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA		5,32			
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.		5,32			
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.		5,32			
Acumulado até o dia:						0,00	2.363,29	43.294,37C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	43.294,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.294,37	2.363,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica			Saldo anterior:					500,00C
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		4.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.875,00	5.375,00C
31/12/2019 22772			RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	5.375,00				
Acumulado até o dia:						5.375,00	4.875,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					12.908,72C
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	15.908,72C
31/12/2019 22772			RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.908,72				
Acumulado até o dia:						15.908,72	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ de Divulgação			Saldo anterior:					13.655,27C
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.		921,78			
Acumulado até o dia:						0,00	921,78	14.577,05C
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).		647,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.569,42	15.224,69C
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.169,42	15.824,69C
31/12/2019 22772			RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.824,69				
Acumulado até o dia:						15.824,69	2.169,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios			Saldo anterior:					93.638,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		419,66			
Acumulado até o dia:						0,00	419,66	94.058,17C
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		500,00			
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.934,85			
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		259,46			
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		300,00			
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		637,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.051,69	99.690,20C
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.711,61			
Acumulado até o dia:						0,00	7.763,30	101.401,81C
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		235,30			
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		439,57			
Acumulado até o dia:						0,00	8.838,17	102.476,68C
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		123,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.962,05	102.600,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		545,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.507,83	103.146,34C
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.857,83	104.496,34C
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	11.077,43	104.715,94C
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		636,88			
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		300,00			
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		500,00			
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		419,66			
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		4.028,79			
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		257,32			
Acumulado até o dia:						0,00	17.220,08	110.858,59C
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.586,86			
Acumulado até o dia:						0,00	18.806,94	112.445,45C
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		123,88			
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		235,30			
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		468,48			
Acumulado até o dia:						0,00	20.034,60	113.673,11C
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		548,11			
Acumulado até o dia:						0,00	20.582,71	114.221,22C
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.052,71	115.691,22C
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	22.272,31	115.910,82C
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.290,12			
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		270,94			
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		300,00			
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		419,66			
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		642,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.695,13	122.333,64C
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.823,85			
Acumulado até o dia:						0,00	30.518,98	124.157,49C
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		646,31			
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,88			
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		235,30			
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.924,47	125.562,98C
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		575,35			
Acumulado até o dia:						0,00	32.499,82	126.138,33C
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.470,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.969,82	127.608,33C
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60			
Acumulado até o dia:						0,00	34.189,42	127.827,93C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	127.827,93				
Acumulado até o dia:						127.827,93	34.189,42	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Agua e Esgoto			Saldo anterior:				13.145,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		52,74			
Acumulado até o dia:						0,00	52,74	13.198,38C
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.101,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.154,71	15.300,35C
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		52,74			
Acumulado até o dia:						0,00	2.207,45	15.353,09C
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		4.077,61			
Acumulado até o dia:						0,00	6.285,06	19.430,70C
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.331,46	19.477,10C
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.925,30			
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		49,57			
Acumulado até o dia:						0,00	10.306,33	23.451,97C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	23.451,97				
Acumulado até o dia:						23.451,97	10.306,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos			Saldo anterior:					3.117,75C
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
Acumulado até o dia:						0,00	786,32	3.904,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.132,73	4.250,48C
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.596,91				
Acumulado até o dia:						4.596,91	1.479,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					6.247,71C
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		233,67			
Acumulado até o dia:						0,00	233,67	6.481,38C
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	569,67	6.817,38C
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		3.640,90			
Acumulado até o dia:						0,00	4.210,57	10.458,28C
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.546,57	10.794,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.976,57	11.224,28C
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		2.098,98			
Acumulado até o dia:						0,00	7.075,55	13.323,26C
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019		336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.411,55	13.659,26C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	13.659,26				
Acumulado até o dia:						13.659,26	7.411,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística			Saldo anterior:					332.940,78C
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		95.215,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.215,00	428.155,78C
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		35.433,99			
Acumulado até o dia:						0,00	130.648,99	463.589,77C
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		32.636,91			
Acumulado até o dia:						0,00	163.285,90	496.226,68C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	496.226,68				
Acumulado até o dia:						496.226,68	163.285,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura			Saldo anterior:					9.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.360,00	11.210,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.210,00				
Acumulado até o dia:						11.210,00	1.360,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão			Saldo anterior:					11.008,17C
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		1.067,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,37	12.075,54C
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		1.836,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.903,70	13.911,87C
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		317,10			
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.		470,34			
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		873,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.564,44	15.572,61C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.572,61				
Acumulado até o dia:						15.572,61	4.564,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:					58.335,74C
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		4.281,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.281,78	62.617,52C
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		7.184,49			
Acumulado até o dia:						0,00	11.466,27	69.802,01C
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.614,47			
Acumulado até o dia:						0,00	15.080,74	73.416,48C
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		7.227,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.308,04	80.643,78C
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.534,46			
Acumulado até o dia:						0,00	25.842,50	84.178,24C
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		8.817,21			
Acumulado até o dia:						0,00	34.659,71	92.995,45C
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.143,89			
Acumulado até o dia:						0,00	38.803,60	97.139,34C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	97.139,34				
Acumulado até o dia:						97.139,34	38.803,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal				Saldo anterior:				596,59C
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
Acumulado até o dia:						0,00	122,15	718,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			
Acumulado até o dia:						0,00	270,46	867,05C
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
Acumulado até o dia:						0,00	389,47	986,06C
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
Acumulado até o dia:						0,00	533,05	1.129,64C
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
Acumulado até o dia:						0,00	681,36	1.277,95C
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
Acumulado até o dia:						0,00	829,65	1.426,24C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.426,24				
Acumulado até o dia:						1.426,24	829,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios			Saldo anterior:					1.424,55C
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.		122,75			
Acumulado até o dia:						0,00	122,75	1.547,30C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.547,30				
Acumulado até o dia:						1.547,30	122,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.061 - Serviço de Avaliação de Imóvel			Saldo anterior:					0,00
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		1.489,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.489,55	1.489,55C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.489,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.489,55	1.489,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				10.198,26C
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.067,25	11.265,51C
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.		4.216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.283,25	15.481,51C
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.350,50	16.548,76C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	16.548,76				
Acumulado até o dia:						16.548,76	6.350,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				165.105,55C
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
Acumulado até o dia:						0,00	184,08	165.289,63C
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
Acumulado até o dia:						0,00	267,35	165.372,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
Acumulado até o dia:						0,00	740,97	165.846,52C
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		24.333,35			
Acumulado até o dia:						0,00	25.074,32	190.179,87C
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
Acumulado até o dia:						0,00	25.328,23	190.433,78C
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		218,41			
Acumulado até o dia:						0,00	25.747,24	190.852,79C
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.		119,86			
Acumulado até o dia:						0,00	25.867,10	190.972,65C
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.		1.764,18			
Acumulado até o dia:						0,00	27.631,28	192.736,83C
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		91,23			
Acumulado até o dia:						0,00	27.722,51	192.828,06C
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		425,45			
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		155,77			
Acumulado até o dia:						0,00	28.303,73	193.409,28C
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		18.944,47			
Acumulado até o dia:						0,00	47.248,20	212.353,75C
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	47.433,50	212.539,05C
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
Acumulado até o dia:						0,00	48.004,49	213.110,04C
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		190,42			
Acumulado até o dia:						0,00	48.194,91	213.300,46C
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.265,08			
Acumulado até o dia:						0,00	55.459,99	220.565,54C
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
Acumulado até o dia:						0,00	55.660,59	220.766,14C
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	225.660,74				
Acumulado até o dia:						225.660,74	60.555,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.		2.051,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.051,52	2.051,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		5.175,46			
Acumulado até o dia:						0,00	7.226,98	7.226,98C
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		11.796,29			
Acumulado até o dia:						0,00	19.023,27	19.023,27C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	19.023,27				
Acumulado até o dia:						19.023,27	19.023,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				3.786,00C
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO -MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
Acumulado até o dia:						0,00	126,00	3.912,00C
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.		220,00			
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.		358,00			
Acumulado até o dia:						0,00	704,00	4.490,00C
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		236,00			
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	952,50	4.738,50C
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.		17,50			
Acumulado até o dia:						0,00	970,00	4.756,00C
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.015,00	4.801,00C
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.		140,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,78	4.941,78C
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.407,78	5.193,78C
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,78	5.253,78C
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.717,78	5.503,78C
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.		220,00			
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.		240,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.427,78	6.213,78C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.213,78				
Acumulado até o dia:						6.213,78	2.427,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				11.720,21C
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
Acumulado até o dia:						0,00	119,20	11.839,41C
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
Acumulado até o dia:						0,00	747,70	12.467,91C
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.123,70	12.843,91C
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.322,40	14.042,61C
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
Acumulado até o dia:						0,00	2.727,77	14.447,98C
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.		274,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.001,77	14.721,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.413,77	16.133,98C
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		588,00			
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		41,26			
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,94			
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		624,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,07			
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		894,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.202,54	23.922,75C
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		9,50			
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		19,29			
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.243,23	23.963,44C
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.		22,96			
Acumulado até o dia:						0,00	12.266,19	23.986,40C
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.		224,50			
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.		353,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.844,19	24.564,40C
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		48,83			
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		70,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.963,92	24.684,13C
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,20			
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,35			
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		18,72			
Acumulado até o dia:						0,00	12.995,19	24.715,40C
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		13,87			
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		10,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		18,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.037,62	24.757,83C
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
Acumulado até o dia:						0,00	13.063,31	24.783,52C
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.		353,50			
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.		224,74			
Acumulado até o dia:						0,00	13.641,55	25.361,76C
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		33,10			
Acumulado até o dia:						0,00	13.674,65	25.394,86C
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		69,49			
Acumulado até o dia:						0,00	13.744,14	25.464,35C
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,40			
Acumulado até o dia:						0,00	13.750,54	25.470,75C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	25.470,75				
Acumulado até o dia:						25.470,75	13.750,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				52.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350,00	53.150,00C
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	53.500,00C
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	54.300,00C
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.850,00	54.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.800,00	55.600,00C
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.900,00	55.700,00C
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,00	56.050,00C
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.600,00	56.400,00C
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,00	56.750,00C
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.300,00	57.100,00C
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.650,00	57.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTELO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	57.800,00C
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.900,00	58.700,00C
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA RANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.850,00	60.650,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.200,00	61.000,00C
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.600,00	62.400,00C
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.750,00	63.550,00C
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	63.900,00C
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.200,00	64.000,00C
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.550,00	64.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.900,00	64.700,00C
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.400,00	66.200,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	13.400,00	65.850,00C
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						350,00	13.600,00	66.050,00C
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	13.950,00	66.400,00C
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.300,00	66.750,00C
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	15.000,00	67.450,00C
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	15.350,00	67.800,00C
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	15.700,00	68.150,00C
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						350,00	16.150,00	68.600,00C
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
Acumulado até o dia:						350,00	16.250,00	68.700,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00				
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00				
Acumulado até o dia:									
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	70.100,00		350,00	17.650,00	70.100,00C	
Acumulado até o dia:									
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem							70.450,00	17.650,00	0,00
Saldo anterior:								51.672,81C	
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00				
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00				
Acumulado até o dia:									
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00	0,00	1.490,00	53.162,81C	
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.614,00	54.286,81C
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		115,40			
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		318,00			
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		232,00			
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.529,40	55.202,21C
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		346,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.875,40	55.548,21C
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.905,40	56.578,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.052,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.957,40	57.630,21C
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		872,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.829,40	58.502,21C
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		688,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.517,40	59.190,21C
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		524,00			
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.641,40	60.314,21C
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		198,60			
Acumulado até o dia:						0,00	8.840,00	60.512,81C
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.538,00	61.210,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	62.022,81		0,00	10.350,00	62.022,81C
Acumulado até o dia:								
						62.022,81	10.350,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					5.691.556,58C
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADACÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63	0,00	372.035,58	6.063.592,16C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69	0,00	660.807,21	6.352.363,79C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.577.382,48		0,00	885.825,90	6.577.382,48C
Acumulado até o dia:								
						6.577.382,48	885.825,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					146.061,96C
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			
Acumulado até o dia:								
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45	0,00	13.545,60	159.607,56C
Acumulado até o dia:								
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84	0,00	26.542,05	172.604,01C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	185.047,85		0,00	38.985,89	185.047,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						185.047,85	38.985,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:				2.351,39C
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
Acumulado até o dia:						0,00	147,65	2.499,04C
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.499,14				
Acumulado até o dia:						2.499,14	147,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				21.554,45C
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
Acumulado até o dia:						0,00	73,36	21.627,81C
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
Acumulado até o dia:						0,00	472,16	22.026,61C
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
Acumulado até o dia:						0,00	493,37	22.047,82C
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45			
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	542,07	22.096,52C
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
Acumulado até o dia:						0,00	564,82	22.119,27C
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	602,67	22.157,12C
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	676,57	22.231,02C
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	697,47	22.251,92C
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	763,47	22.317,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	766,67	22.321,12C
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	902,92	22.457,37C
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	913,37	22.467,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	976,07	22.530,52C
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.006,57	22.561,02C
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.029,77	22.584,22C
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.075,47	22.629,92C
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20	0,00	1.229,77	22.784,22C
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
						0,00	1.336,97	22.891,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84	0,00	1.511,17	23.065,62C
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50	0,00	3.078,46	24.632,91C
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20	0,00	3.227,31	24.781,76C
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00	0,00	3.604,96	25.159,41C
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		7,52			
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.728,43	25.282,88C
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.763,80	25.318,25C
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.798,15	25.352,60C
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.800,15	25.354,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.802,15	25.356,60C
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	3.819,22	25.373,67C
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.881,22	25.435,67C
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		80,00			
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.038,37	25.592,82C
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.086,66	25.641,11C
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			
Acumulado até o dia:						0,00	4.123,43	25.677,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.167,53	25.721,98C
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.211,73	25.766,18C
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.265,98	25.820,43C
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.266,28	25.820,73C
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,03	25.878,48C
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.095,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.776,76	27.331,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETROICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			
Acumulado até o dia:						0,00	5.839,02	27.393,47C
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		370,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,39	27.788,84C
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.255,59	27.810,04C
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.284,73	27.839,18C
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.316,08	27.870,53C
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.326,83	27.881,28C
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.347,92	27.902,37C
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
Acumulado até o dia:						0,00	6.777,57	28.332,02C
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.791,12	28.345,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.893,27	28.447,72C
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.968,62	28.523,07C
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.005,29	28.559,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20	0,00	7.037,89	28.592,34C
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.416,24	28.970,69C
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
Acumulado até o dia:						0,00	7.790,54	29.344,99C
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.827,04	29.381,49C
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.869,04	29.423,49C
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
Acumulado até o dia:						0,00	8.950,12	30.504,57C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	30.504,57				
Acumulado até o dia:						30.504,57	8.950,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				4.594,66C
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N°: 1585/2019 - CONTRATO N°: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		1.659,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,68	6.254,34C
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		372,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.032,32	6.626,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.626,98				
Acumulado até o dia:						6.626,98	2.032,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU			Saldo anterior:					904,90C
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	0,04	904,94C
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
Acumulado até o dia:						0,00	100,58	1.005,48C
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
Acumulado até o dia:						0,00	201,12	1.106,02C
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO Nºs: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.206,13				
Acumulado até o dia:						1.206,13	301,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.002 - IPVA			Saldo anterior:					1.384,94C
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
Acumulado até o dia:						0,00	153,88	1.538,82C
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAAM 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
Acumulado até o dia:						0,00	307,76	1.692,70C
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.846,68				
Acumulado até o dia:						1.846,68	461,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					2.187,62C
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.		2.324,41			
Acumulado até o dia:						0,00	3.733,08	5.920,70C
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.580,58	6.768,20C
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.		32,04			
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.		32,04			
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.		32,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.676,70	6.864,32C
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
Acumulado até o dia:								
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.		32,04	0,00	4.946,28	7.133,90C
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21	0,00	4.978,32	7.165,94C
Acumulado até o dia:								
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79	0,00	5.042,53	7.230,15C
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.532,83				
Acumulado até o dia:						7.532,83	5.345,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.001 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				5.039,00C
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			
Acumulado até o dia:						0,00	3.494,28	8.533,28C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.533,28				
Acumulado até o dia:						8.533,28	3.494,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				9.877,68C
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10.112,62				
Acumulado até o dia:						10.112,62	234,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.		850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	850,00	850,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	850,00				
Acumulado até o dia:						850,00	850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Veículos				Saldo anterior:				247.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	247.000,00				
Acumulado até o dia:						247.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					34.160,80C
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.		8.142,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.142,00	42.302,80C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	42.302,80				
Acumulado até o dia:						42.302,80	8.142,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					660,00C
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	2.260,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.260,00				
Acumulado até o dia:						2.260,00	1.600,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					164.596,83C
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.		11.649,24			
Acumulado até o dia:						0,00	11.649,24	176.246,07C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	176.246,07				
Acumulado até o dia:						176.246,07	11.649,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.			Saldo anterior:					1.400,00C
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCULTURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	2.800,00C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.800,00	1.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Equipamentos de Produção Audiovisual	Saldo anterior:				23.301,56C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	23.301,56				
Acumulado até o dia:						23.301,56	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001		Empréstimos para Despesas de Custeio	Saldo anterior:				760.349,28C
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
Acumulado até o dia:						0,00	87.166,76	847.516,04C
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
Acumulado até o dia:						0,00	174.882,67	935.231,95C
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
Acumulado até o dia:						0,00	263.151,19	1.023.500,47C
31/12/2019	22772		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.023.500,47				
Acumulado até o dia:						1.023.500,47	263.151,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		62.149,89			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	62.149,89				
Acumulado até o dia:						62.149,89	62.149,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.226,18			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.226,18				
Acumulado até o dia:						9.226,18	9.226,18	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.002		Diárias	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.666,50			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.666,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.666,50	1.666,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.001.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.575,00			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.575,00				
Acumulado até o dia:						1.575,00	1.575,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente e Informática	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.959,60			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.959,60				
Acumulado até o dia:						1.959,60	1.959,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.650,31			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.650,31				
Acumulado até o dia:						4.650,31	4.650,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		11.278,75			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	11.278,75				
Acumulado até o dia:						11.278,75	11.278,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		540,00			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	540,00				
Acumulado até o dia:						540,00	540,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.023		Palestras e Eventos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		922,30			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	922,30				
Acumulado até o dia:						922,30	922,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004		Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		280,00			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002		Serviços de Energia					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		15.474,28			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	15.474,28				
Acumulado até o dia:						15.474,28	15.474,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.003		Serviços de Limpeza Profissional					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		35.008,80			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	35.008,80				
Acumulado até o dia:						35.008,80	35.008,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Comunicação					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.787,05			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.787,05				
Acumulado até o dia:						7.787,05	7.787,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		7.265,76			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	7.265,76				
Acumulado até o dia:						7.265,76	7.265,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010		Produção de Periódicos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		18.135,00			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	18.135,00				
Acumulado até o dia:						18.135,00	18.135,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		161,35			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	161,35				
Acumulado até o dia:						161,35	161,35	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.730,71			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.730,71				
Acumulado até o dia:						3.730,71	3.730,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		19.188,89			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	19.188,89				
Acumulado até o dia:						19.188,89	19.188,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		1.968,30			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	1.968,30				
Acumulado até o dia:						1.968,30	1.968,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046		Despesas c/ de Divulgação					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.503,28			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.503,28				
Acumulado até o dia:						2.503,28	2.503,28	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047		Despesas c/ Condomínios					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		3.096,27			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	3.096,27				
Acumulado até o dia:						3.096,27	3.096,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		4.076,50			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	4.076,50				
Acumulado até o dia:						4.076,50	4.076,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050		Despesa com Veículos (manutenção e conservação)					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		6.142,52			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	6.142,52				
Acumulado até o dia:						6.142,52	6.142,52	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054		Serviços de Postagens e Logística					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		48.414,39			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	48.414,39				
Acumulado até o dia:						48.414,39	48.414,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		8.824,04			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	8.824,04				
Acumulado até o dia:						8.824,04	8.824,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		10,67			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	10,67				
Acumulado até o dia:						10,67	10,67	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		9.953,64			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	9.953,64				
Acumulado até o dia:						9.953,64	9.953,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002		Locação de Veículos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		12.588,93			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	12.588,93				
Acumulado até o dia:						12.588,93	12.588,93	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004		Estacionamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		651,75			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	651,75				
Acumulado até o dia:						651,75	651,75	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005		Despesa com transporte					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		168,14			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	168,14				
Acumulado até o dia:						168,14	168,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.006		Auxílio Embarque/Desembarque					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2019	22778		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		100,00			
31/12/2019	22779		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	100,00				
Acumulado até o dia:						100,00	100,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.007		Reembolso de Quilometragem					0,00
	31/12/2019	22778	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		2.230,00			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	2.230,00				
Acumulado até o dia:						2.230,00	2.230,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.05.001		Cota Parte do CFO					0,00
	31/12/2019	22778	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		264.140,68			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	264.140,68				
Acumulado até o dia:						264.140,68	264.140,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.02.01.003.004		Mobiliário em Geral					0,00
	31/12/2019	22778	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		26.779,14			
	31/12/2019	22779	RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	26.779,14				
Acumulado até o dia:						26.779,14	26.779,14	0,00
Conta:	6.3.1.1.1.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,63C
	31/12/2019	22703	0227/20216 Encerramento do Exercício	0,63				
Acumulado até o dia:						0,63	0,00	0,00
Conta:	6.3.1.1.9.01		Restos a Pagar não Processados Inscritos					0,00
	31/12/2019	22703	0227/20216 Encerramento do Exercício		0,63			
	31/12/2019	22768	Encerramento de Exercício 2019 / Prorrogação Resto a Pagar Não Processado Cancelado	0,63				
Acumulado até o dia:						0,63	0,63	0,00
Conta:	6.3.2.1.1.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					1.273.606,10C
	14/10/2019	18058	0386/2018 Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	1.269.606,10C
Conta:	6.3.2.1.2.01		Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos					352.444,96C
	14/10/2019	18058	0386/2018 Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, resto a pagar 2252, PAGAMENTO ON LINE , DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - PARCELA 10/10.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	356.444,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22769		Encerramento de Exercício 2019 / Resto a Pagar Processado Pago	356.444,96				
Acumulado até o dia:						356.444,96	4.000,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
31/12/2019	20371	F-038/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
31/12/2019	20375	F-031/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
31/12/2019	20983	F-123/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME.Valor empenhado a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS NO EXERCÍCIO DE 2019.		109,00			
31/12/2019	21399	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			
31/12/2019	21454	F-142/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG.Valor empenhado a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
31/12/2019	21531	F-248/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		224,10			
31/12/2019	21570	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI.Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
31/12/2019	21573	F-227/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79			
31/12/2019	21586	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIXEIRAS BH LTDA - ME.Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21589	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MILENIUM EMBALAGENS LTDA.Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
31/12/2019	21592	F-030/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			
31/12/2019	21619	C-012/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAIXA ECONOMICA FEDERAL.Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
31/12/2019	21715	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO.Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
31/12/2019	21728	F-137/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
31/12/2019	21735	F-001/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA.Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
31/12/2019	21741	F-027/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
31/12/2019	21742	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA.Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		10,14			
31/12/2019	21743	F-146/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
31/12/2019	21748	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 09/01/2020.		331,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21751	F-239/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUCIENE ANDRADE DE SOUZA.Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
31/12/2019	21910	F-240/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à HALBERT DE MATOS MOREIRA.Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
31/12/2019	21911	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KELSEN COSTA DA FONSECA.Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			
31/12/2019	21943	F-145/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS DO CRO-MG - SEDE E DELEGACIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
31/12/2019	21948	F-225/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA.Valor empenhado a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº 244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
31/12/2019	21949	F-257/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
31/12/2019	21994	F-036/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
31/12/2019	22040	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
31/12/2019	22049	F-140/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22050	F-154/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME.Valor empenhado a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROM-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			
31/12/2019	22051	F-152/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
31/12/2019	22056	F-161/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR MULTIMIDIA S.A.Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47			
31/12/2019	22184	F-180/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE: 21/11/2019 A 21/12/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		220,00			
31/12/2019	22194	F-144/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			
31/12/2019	22199	F-159/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRÔNICOS, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
31/12/2019	22240	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
31/12/2019	22241	F-167/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
31/12/2019	22243	F-148/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
31/12/2019	22246	F-149/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, REF. AO SERVIÇO DE TELEFÔNIA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
31/12/2019	22251	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22253	F-168/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS (COPASA), REF. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			
31/12/2019	22260	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020		313,24			
31/12/2019	22261	F-138/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S.A.Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
31/12/2019	22263	F-247/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI.Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 14/01/2020		1.959,60			
31/12/2019	22266	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOAO BATISTA SANTOS.Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		269,00			
31/12/2019	22269	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
31/12/2019	22270	F-226/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
31/12/2019	22295	F-160/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			
31/12/2019	22311	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22314	F-147/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			
31/12/2019	22315	F-041/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			
31/12/2019	22316	F-043/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
31/12/2019	22317	F-044/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			
31/12/2019	22318	F-045/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - GOVERNADOR VALADARES/MG, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
31/12/2019	22319	F-040/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
31/12/2019	22320	F-046/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90			
31/12/2019	22321	F-048/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
31/12/2019	22322	F-050/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
31/12/2019	22323	F-049/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22324	F-051/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76			
31/12/2019	22325	F-052/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
31/12/2019	22326	F-042/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
31/12/2019	22329	F-047/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			
31/12/2019	22335	F-039/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
31/12/2019	22349	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22350	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ANA MARIA GONÇALVES LUIZ.Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22364	F-162/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
31/12/2019	22378	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSIANE DE LIMA.Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22382	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LIGIA LOPES FLORA RAMOS.Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22385	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE LEONILSON GOIS.Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22388	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EVANDRO DE FREITAS DIAS.Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22391	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ADRIANA CAGNANI.Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22394	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE DE OLIVEIRA NETO.Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22397	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA.Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22400	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO.Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22403	F-176/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA.Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM: 14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22406	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA.Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			
31/12/2019	22408		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DO MÊS DEZEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 24/01/2020.		9.225,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22410	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS.Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020		11.020,00			
31/12/2019	22412	F-164/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OMP DO BRASIL LTDA.Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
31/12/2019	22414	F-224/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE.Valor empenhado a ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE) PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS. REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/01/2020		2.503,28			
31/12/2019	22423	F-151/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			
31/12/2019	22432	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EDI FELICE CHAYB.Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
31/12/2019	22435	F-197/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à KATIA NOMURA SAKATA.Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
31/12/2019	22438	F-132/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
31/12/2019	22443	F-128/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22444	F-134/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22445	F-130/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22447	F-127/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22454	F-135/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
31/12/2019	22455	F-125/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
31/12/2019	22456	F-133/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
31/12/2019	22457	F-126/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
31/12/2019	22458	F-131/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			
31/12/2019	22537	F-108/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JOSE ANTONIO DE PAULA.Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
31/12/2019	22559	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
31/12/2019	22561	F-105/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 150 CRACHÁS FUNCIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 068/2019. CONFORME CONTRATO Nº 009/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4216/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22574	F-129/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22579	F-170/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL.Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			
31/12/2019	22591	F-251/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO).Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
31/12/2019	22597	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
31/12/2019	22598	F-002/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
31/12/2019	22602	F-029/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM O CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 22/01/2020.		1.286,03			
31/12/2019	22619	F-124/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
31/12/2019	22623	F-092/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
31/12/2019	22645	F-107/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LUIZ CARLOS TORRES MARTINS.Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
31/12/2019	22646	0055/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.		24.932,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22647	0056/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.		39.078,28			
31/12/2019	22648	0057/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2019.		27.041,77			
31/12/2019	22649	0058/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2019.		18.378,51			
31/12/2019	22650	0059/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2019.		12.781,45			
31/12/2019	22651	F-060/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		10.525,16			
31/12/2019	22652	F-061/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2019.		19.342,86			
31/12/2019	22653	F-062/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		24.582,00			
31/12/2019	22654	F-063/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		14.506,46			
31/12/2019	22655	F-064/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		12.093,92			
31/12/2019	22656	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
31/12/2019	22657	F-065/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.460,99			
31/12/2019	22658	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		6.659,65			
31/12/2019	22659	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22660	F-066/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
31/12/2019	22661		Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2019.		0,80			
31/12/2019	22669	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.DESCONTO CONTRATUAL: R\$ 0,41 VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			
31/12/2019	22670	F-173/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUCOES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. DESCONTO CONTRATUAL: R\$6,08.VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
31/12/2019	22694	F-198/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTA ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			
31/12/2019	22695	F-209/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à METROPOLITAN TRANSPORTS S. A..Valor empenhado a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,67			
31/12/2019	22698	F-236/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE.Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 04/02/2020.		105,50			
31/12/2019	22702	0076/2019	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO.Suprimento de fundo de 12/03/2019 até 31/03/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		161,35			
Acumulado até o dia:						0,00	592.648,62	592.648,62C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					7.085,15C
31/12/2019	22770		Encerramento de Exercício 2019 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	7.085,15				
Acumulado até o dia:						7.085,15	0,00	0,00
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos			Saldo anterior:					253.975,73D
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		433,15			
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,12				
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,96				
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,52				
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,55				
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,64				
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,97				
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,39				
Acumulado até o dia:						16,79	433,15	253.559,37D
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	59,73				
Acumulado até o dia:						76,52	433,15	253.619,10D
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.	5,00				
Acumulado até o dia:						81,52	433,15	253.624,10D
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.	104,80				
Acumulado até o dia:						186,32	433,15	253.728,90D
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,01				
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,07				
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,40				
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,14				
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,85				
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,78				
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,60				
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,50				
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,33				
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,25				
Acumulado até o dia:						199,72	433,15	253.742,30D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		453,16			
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.	5,99				
Acumulado até o dia:						205,71	886,31	253.295,13D
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.	0,02				
Acumulado até o dia:						205,73	886,31	253.295,15D
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		309,52			
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	17.361,68				
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	521,94				
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	833,31				
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,79				
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.913,73				
Acumulado até o dia:						21.840,18	1.195,83	274.620,08D
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.		124,60			
Acumulado até o dia:						21.840,18	1.320,43	274.495,48D
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.		981,15			
Acumulado até o dia:						21.840,18	2.301,58	273.514,33D
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,37				
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,71				
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,61				
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,10				
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,07				
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	3,50				
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,38				
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,71				
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	12,72				
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	21,18				
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,79				
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,57				
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				
Acumulado até o dia:						21.907,02	2.301,58	273.581,17D
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.	517,79				
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.	310,09				
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	3.044,75				
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	5,47				
Acumulado até o dia:						25.785,12	2.301,58	277.459,27D
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	855,98				
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.	293,72				
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.	625,93				
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.	2.011,20				
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.	99,68				
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.	402,84				
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.	21,74				
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.	35,99				
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.	91,92				
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.	1,83				
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.	17,75				
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.	543,02				
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.	13,28				
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.	750,38				
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.	8.956,39				
Acumulado até o dia:						40.607,48	2.301,58	292.281,63D
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,22				
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,02				
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,24				
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	4,13				
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,65				
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,92				
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	2,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,15				
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,37				
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,27				
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,95				
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,56				
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,92				
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,13				
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,47				
Acumulado até o dia:						40.631,97	2.301,58	292.306,12D
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		100,71			
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		100,71			
Acumulado até o dia:						40.631,97	2.503,00	292.104,70D
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.		167,11			
Acumulado até o dia:						40.631,97	2.670,11	291.937,59D
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.	935,66				
Acumulado até o dia:						41.567,63	2.670,11	292.873,25D
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,43				
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,24				
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,12				
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,88				
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,42				
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,10				
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,06				
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	1,07				
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	0,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.582,65	2.670,11	292.888,27D
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.	416,80				
Acumulado até o dia:						41.999,45	2.670,11	293.305,07D
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.	2.041,78				
Acumulado até o dia:						44.041,23	2.670,11	295.346,85D
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,33			
Acumulado até o dia:						44.041,23	2.676,44	295.340,52D
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	546,01				
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.	10.293,09				
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.	119,13				
31/12/2019	22773		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019		21.383.564,27			
Acumulado até o dia:						54.999,46	21.386.240,71	21.077.265,52C
Conta:	8.1.2.3.1.01	Obrigações Contratuais - A Executar		Saldo anterior:				9.686,13D
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.640,90				
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	5.964,95				
Acumulado até o dia:						9.605,85	0,00	19.291,98D
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	2.098,98				
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	6.214,61				
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.919,44	474,33	27.131,24D
Conta:	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:				9.686,13C
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.640,90			
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		5.964,95			
Acumulado até o dia:						0,00	9.605,85	19.291,98C
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.		2.098,98			
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.		6.214,61			
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	474,33				
Acumulado até o dia:						474,33	17.919,44	27.131,24C
Conta:	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:				19.270.630,60D
01/10/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.	1.039,25				
01/10/2019	15303	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	15593	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15754	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15878	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15973	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15977	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15981	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15997	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16001	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16129	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	16346	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	16373	F-086/2019	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
01/10/2019	16412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
01/10/2019	16580	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	15,96				
01/10/2019	16622	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	0,04				
01/10/2019	16625	F-086/2019	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	100,72				
01/10/2019	16628	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	16629	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16631	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	16633	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16635	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
01/10/2019	16637	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16639	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
01/10/2019	16645	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16647	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
01/10/2019	16658	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16660	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				
01/10/2019	16662	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
01/10/2019	16664	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
01/10/2019	16724	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	16726	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
01/10/2019	16731	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	17,24				
01/10/2019	16812	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003281-38.2019.8.13.0271.	54,65				
01/10/2019	16821	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16,73				
01/10/2019	16825	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
01/10/2019	16828	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
01/10/2019	16831	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	16872	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
01/10/2019	16874	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16891	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
01/10/2019	16896	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16898	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16903	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16905	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16910	F-106/2019	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16912	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16914	F-106/2019	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16916	F-106/2019	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16918	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16922	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16925	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16929	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16932	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16937	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16943	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16947	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16951	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,35				
01/10/2019	16956	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
01/10/2019	16958	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	16960	F-106/2019	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16964	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	2.324,41				
01/10/2019	16966	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
01/10/2019	16968	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	16970	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
01/10/2019	16972	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
01/10/2019	16974	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
01/10/2019	17000	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N° 0629.19.00031793-9. PROCESSO N°: 5001023-48.2019.8.13/0629.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17028	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17032	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17034	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
01/10/2019	17036	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
01/10/2019	17040	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
01/10/2019	17042	F-106/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
01/10/2019	17044	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
01/10/2019	17089	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.	1.222,50				
01/10/2019	17133	F-106/2019	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
01/10/2019	17135	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
01/10/2019	17137	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17139	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17141	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
01/10/2019	17143	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17147	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
01/10/2019	17307	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.	63,27				
01/10/2019	17412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17414	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/10/2019	17416	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17418	F-181/2019	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/10/2019	17420	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17422	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17424	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17426	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17428	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17430	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17432	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17434	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17436	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17438	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	17440	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17442	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17444	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17446	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17448	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17450	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17452	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17454	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17456	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17458	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17460	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17462	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17464	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17466	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
01/10/2019	17468	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17470	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17476	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17478	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17480	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17482	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17484	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17486	F-189/2019	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17488	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17490	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17492	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17494	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
01/10/2019	17496	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17498	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17500	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17502	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17504	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17535	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17540	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17547	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL N°s: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.	10,64				
01/10/2019	17558	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
01/10/2019	17560	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17642	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.	82,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17662	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000339-82.2019.8.13/0093.	54,65				
01/10/2019	17708	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
01/10/2019	17717	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	1.659,68				
01/10/2019	17720	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	17722	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/10/2019	17728	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
01/10/2019	17782	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17787	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17790	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17795	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17797	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17799	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17801	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/10/2019	17808	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/10/2019	17810	F-257/2019	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	31.612,20				
01/10/2019	17812	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
01/10/2019	17814	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
01/10/2019	17817	F-181/2019	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17819	F-181/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17837	F-086/2019	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	100,72				
01/10/2019	17842	F-086/2019	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.	201,44				
01/10/2019	17845	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	100,72				
01/10/2019	17848	F-086/2019	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	100,72				
01/10/2019	17851	F-086/2019	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	100,72				
01/10/2019	17887	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	274,00				
01/10/2019	17918	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.	26,60				
01/10/2019	17924	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.	63,27				
01/10/2019	18022	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	18026	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18034	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
01/10/2019	18036	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18038	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
01/10/2019	18040	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18042	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
01/10/2019	18044	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
01/10/2019	18052	F-106/2019	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,94				
01/10/2019	18055	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	235,45				
01/10/2019	18128	F-106/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	41,26				
01/10/2019	18160	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	218,41				
01/10/2019	18210	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
01/10/2019	18212	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	894,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18214	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	18216	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
01/10/2019	18218	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
01/10/2019	18220	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
01/10/2019	18222	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	624,00				
01/10/2019	18225	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/10/2019	18227	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
01/10/2019	18229	F-106/2019	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	588,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18231	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
01/10/2019	18235	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
01/10/2019	18238	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
01/10/2019	18273	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,07				
01/10/2019	18278	F-106/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
01/10/2019	18285	F-107/2019	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	18287	F-107/2019	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
01/10/2019	18292	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
01/10/2019	18319	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18323	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18327	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18343	F-086/2019	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	109,27				
01/10/2019	18349	F-086/2019	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	115,82				
01/10/2019	18354	F-105/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	17,50				
01/10/2019	18356	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	17,73				
01/10/2019	18358	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	9,50				
01/10/2019	18360	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	15,37				
01/10/2019	18362	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	22,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18379	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18383	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18389	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/10/2019	18393	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18398	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18409	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	18417	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
01/10/2019	18442	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATTEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	60,62				
01/10/2019	18450	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.	300,00				
01/10/2019	18528	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	88,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18531	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.	10,80				
01/10/2019	18549	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19,29				
01/10/2019	18551	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,90				
01/10/2019	18554	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	420,00				
01/10/2019	18662	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	100,72				
01/10/2019	18665	F-086/2019	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	100,70				
01/10/2019	18668	F-086/2019	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	116,82				
01/10/2019	18672	F-140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.	38.887,01				
01/10/2019	18713	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	119,86				
01/10/2019	18718	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	96,12				
01/10/2019	18892	F-256/2019	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	3.990,00				
01/10/2019	19911	F-072/2019	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	29,81				
Acumulado até o dia:						219.776,72	0,00	19.490.407,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16641	F-145/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/10/2019	19899	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
Acumulado até o dia:						220.126,72	14,20	19.490.743,12D
03/10/2019	16366	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS, PAGO EM DUPLICIDADE PELO CD ALEXANDRE SANTOS CARVALHO - 41747. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8356/2019.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	433,15				
03/10/2019	16605	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16609	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16614	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	17733	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17940	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	19498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,40			
03/10/2019	19499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,12			
03/10/2019	19500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,96			
03/10/2019	19501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,52			
03/10/2019	19502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,55			
03/10/2019	19503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,64			
03/10/2019	19504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,97			
03/10/2019	19505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			
03/10/2019	19506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,39			
03/10/2019	19959	F-217/2019	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.	3.494,28				
Acumulado até o dia:						225.041,65	229,39	19.495.442,86D
04/10/2019	18512	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						225.041,65	442,80	19.495.229,45D
07/10/2019	16728	F-181/2019	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	1.538,00				
07/10/2019	17006	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17012	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17374	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17804	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
07/10/2019	17806	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
07/10/2019	17821	F-181/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
07/10/2019	17875	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
07/10/2019	17877	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17879	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
07/10/2019	17881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/10/2019	17883	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	748,70				
07/10/2019	17885	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.500,00				
07/10/2019	17915	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18245	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
07/10/2019	18247	F-106/2019	Valor empenhado a VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
07/10/2019	18265		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.	92.980,16				
07/10/2019	18315	F-107/2019	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18317	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.186,50				
07/10/2019	18321	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.697,85				
07/10/2019	18325	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
07/10/2019	18376	F-001/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
07/10/2019	18381	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
07/10/2019	18385	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
07/10/2019	18387	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
07/10/2019	18391	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18396	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
07/10/2019	18404	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
07/10/2019	19077	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	115,40				
07/10/2019	19110	F-106/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	232,00				
07/10/2019	19821	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	346,00				
Acumulado até o dia:						356.078,26	886,25	19.625.822,61D
08/10/2019	16708	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/10/2019	17933	F-105/2019	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.		10,45			
08/10/2019	19323		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		59,73			
Acumulado até o dia:						358.083,26	956,43	19.627.757,43D
09/10/2019	16962	F-253/2019	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.	858,00				
09/10/2019	16978	F-106/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	8.254,60				
09/10/2019	16979	F-106/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.	546,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16980	F-106/2019	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	600,00				
09/10/2019	16981	F-164/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.	8.142,00				
09/10/2019	16982	F-254/2019	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOS MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.	3.960,00				
09/10/2019	17474	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	19163	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19952	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	770,55				
Acumulado até o dia:						381.215,13	1.007,62	19.650.838,11D
10/10/2019	17030	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17038	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
10/10/2019	18858	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
Acumulado até o dia:						381.564,13	1.018,07	19.651.176,66D
13/10/2019	19908	F-076/2019	VLR. REF. RESGATE DO CARTÃO RC896700037168418 DO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156 - DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG.		5,00			
Acumulado até o dia:						381.564,13	1.023,07	19.651.171,66D
14/10/2019	17390	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	17391	F-181/2019	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	150,00				
Acumulado até o dia:						381.994,13	1.023,07	19.651.601,66D
15/10/2019	17719	F-064/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 - RESTITUIÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS INDEVIDAMENTE NAS CONTAS ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2017 CONFORME OFÍCIO Nº 2568/2019/CFO.		104,80			
Acumulado até o dia:						381.994,13	1.127,87	19.651.496,86D
16/10/2019	17825	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
Acumulado até o dia:						381.994,13	1.197,72	19.651.427,01D
17/10/2019	17604	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
17/10/2019	17638	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
17/10/2019	17654	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						392.599,13	1.197,72	19.662.032,01D
18/10/2019	17667	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	922,30				
18/10/2019	17670	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.	1.968,30				
18/10/2019	17949	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
Acumulado até o dia:						395.489,73	1.277,20	19.664.843,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17833	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
22/10/2019	18004	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	720,00				
22/10/2019	18006	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.	404,25				
22/10/2019	19327	C-004/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19331	C-005/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
22/10/2019	19507		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,01			
22/10/2019	19508		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,07			
22/10/2019	19511		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,40			
22/10/2019	19512		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,14			
22/10/2019	19513		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,85			
22/10/2019	19514		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,78			
22/10/2019	19515		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,60			
22/10/2019	19516		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,50			
22/10/2019	19517		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,33			
22/10/2019	19518		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
22/10/2019	19519		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,25			
Acumulado até o dia:						397.687,05	1.290,60	19.667.027,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17857	F-181/2019	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLEINIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	840,00				
23/10/2019	17858	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLEINIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	948,50				
23/10/2019	17859	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.	237,50				
23/10/2019	17860	F-181/2019	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	5.000,00				
23/10/2019	17871	F-106/2019	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.		600,00			
23/10/2019	17872	F-106/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	790,00				
23/10/2019	18761	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18774	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
Acumulado até o dia:						405.503,05	1.934,18	19.674.199,47D
24/10/2019	17840	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2019, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO DANIEL DINIZ MELLO & CIA LTDA - 2247. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6872/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	453,16				
24/10/2019	19324		VLR. REF. RECEBIMENTO VIA BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA.		5,99			
24/10/2019	19650	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
Acumulado até o dia:						405.956,21	1.950,71	19.674.636,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18084	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18341	F-072/2019	VLR. REF. RECEBIMENTO A MAIOR CONFORME ACERTO DO SUPRIMENTO DE CAIXA Nº 141.		0,02			
25/10/2019	19896	F-218/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.		1.886,50			
Acumulado até o dia:						405.956,21	4.316,76	19.672.270,05D
29/10/2019	18339	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.	500,00				
Acumulado até o dia:						406.456,21	4.316,76	19.672.770,05D
30/10/2019	18739	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
Acumulado até o dia:						406.456,21	4.392,19	19.672.694,62D
31/10/2019	18346	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS ANUIDADE, CÉDULAS E INSCRIÇÃO, POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA DO PROCESSO. CD FERNANDA PRATES DE MELO - 8340. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8763/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	309,52				
31/10/2019	19013	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
31/10/2019	19066	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
31/10/2019	19298	F-064/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	384.129,50				
31/10/2019	19351		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		17.361,68			
31/10/2019	19369		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		521,94			
31/10/2019	19370		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		833,31			
31/10/2019	19523		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,79			
31/10/2019	19586		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.913,73			
Acumulado até o dia:						792.910,53	26.029,16	20.037.511,97D
01/11/2019	16786	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17129	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17402	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17550	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
01/11/2019	17711	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17769	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/11/2019	17892	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17896	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17900	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	18130	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18268	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18367	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ESPECIALIDADE, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD NÚBIA PRISCILLA KLEPERON TAVARES - 49421. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9692/2019.	124,60				
01/11/2019	18556	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/11/2019	18689	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
01/11/2019	18691	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
01/11/2019	18697	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18702	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18715	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	8,62				
01/11/2019	18743	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/11/2019	18799	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	224,50				
01/11/2019	18803	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	45,00				
01/11/2019	18813	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
01/11/2019	18819	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	241,50				
01/11/2019	18821	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
01/11/2019	18823	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18825	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18827	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	18829	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18851	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.	21,28				
01/11/2019	18866	F-107/2019	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	18868	F-107/2019	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	18870	F-107/2019	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
01/11/2019	18872	F-107/2019	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
01/11/2019	18874	F-107/2019	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
01/11/2019	18899	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.	112,13				
01/11/2019	18915	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	18917	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18919	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	48,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18921	F-106/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	70,90				
01/11/2019	18924	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O. E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	100,72				
01/11/2019	18934	F-181/2019	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	465,80				
01/11/2019	18977	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,35				
01/11/2019	18979	F-107/2019	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,20				
01/11/2019	19024	F-107/2019	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18,72				
01/11/2019	19073	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	814,30				
01/11/2019	19075	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
01/11/2019	19079	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	318,00				
01/11/2019	19093	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	425,45				
01/11/2019	19102	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	13,87				
01/11/2019	19129	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19131	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
01/11/2019	19133	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19178	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19180	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19275	F-181/2019	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	2.482,80				
01/11/2019	19330	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.	249,40				
01/11/2019	19340	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	806,30				
01/11/2019	19344	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.352,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19346	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	19618	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19620	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
01/11/2019	19622	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
01/11/2019	19624	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
01/11/2019	19626	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
01/11/2019	19804	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19806	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19808	F-010/2019	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19810	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	19812	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19815	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	19818	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	19837	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
01/11/2019	19839	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19841	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19843	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	19845	F-181/2019	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	19847	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
01/11/2019	19849	F-114/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	20,00				
01/11/2019	19854	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	122,75				
01/11/2019	19870	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	305,60				
01/11/2019	19918	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
01/11/2019	19920	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.	17,24				
01/11/2019	19928	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19930	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19932	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
01/11/2019	19934	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19936	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
01/11/2019	19938	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
01/11/2019	19940	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.953,30				
01/11/2019	19942	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19964	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.	15,96				
01/11/2019	19980	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,25				
01/11/2019	19983	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
01/11/2019	19985	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19987	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	19989	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
01/11/2019	19992	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
01/11/2019	20023		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	141.116,95				
01/11/2019	20039		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.	14.026,61				
01/11/2019	20042	F-106/2019	Valor empenhado a MAURÍCIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFÍCIO: 37/2019.	322,69				
01/11/2019	20044	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
01/11/2019	20046	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
01/11/2019	20048	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.	97,75				
01/11/2019	20058	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20060	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	20070	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	20072	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	20091	F-107/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	175,00				
01/11/2019	20122	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
01/11/2019	20275	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,75				
01/11/2019	20278	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
01/11/2019	20306	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.	54,65				
01/11/2019	20364	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	2.278,20				
01/11/2019	20406	F-108/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	20846	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20848	F-107/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	33,10				
01/11/2019	20850	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	69,49				
01/11/2019	20938	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.	190,42				
01/11/2019	20940	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	872,00				
01/11/2019	20952	F-172/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	4.069,10				
01/11/2019	21017	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	1.454,13				
01/11/2019	21038	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	688,00				
01/11/2019	21392	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.	49,57				
01/11/2019	21395	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.	3.623,87				
01/11/2019	21397	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.	6.922,48				
01/11/2019	21407	F-173/2019	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			
01/11/2019	21432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.	5,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21435		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21438		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21442		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
01/11/2019	21446	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	198,60				
Acumulado até o dia:						1.038.548,10	26.503,49	20.282.675,21D
04/11/2019	18894	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	299,40				
04/11/2019	19083	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	20946	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
Acumulado até o dia:						1.038.847,50	26.942,47	20.282.535,63D
05/11/2019	18861	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	11.126,00				
05/11/2019	19056	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	21518	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.049.973,50	27.034,41	20.293.569,69D
06/11/2019	18352	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE NOVA TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGO INDEVIDAMENTE PELO EPAO PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO - 3861. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:5883/2019.	981,15				
06/11/2019	18903	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
Acumulado até o dia:						1.051.357,15	27.034,41	20.294.953,34D
07/11/2019	19090	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
Acumulado até o dia:						1.051.357,15	27.182,93	20.294.804,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19325	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	91,23				
08/11/2019	19642	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19774	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
08/11/2019	21729	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						1.051.458,52	27.570,45	20.294.518,67D
11/11/2019	19096	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19104	F-107/2019	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	18,40				
11/11/2019	19106	F-104/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	10,16				
11/11/2019	19108	F-106/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	155,77				
11/11/2019	19154	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19632	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
Acumulado até o dia:						1.051.642,85	28.414,73	20.293.858,72D
12/11/2019	19006	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.	3.609,65				
12/11/2019	19069	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19259	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	1.959,60				
12/11/2019	19787	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.057.774,60	28.418,60	20.299.986,60D
13/11/2019	21301		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,37			
13/11/2019	21308		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,71			
13/11/2019	21310		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,61			
13/11/2019	21311		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,10			
13/11/2019	21316		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,07			
13/11/2019	21318		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		3,50			
13/11/2019	21319		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,38			
13/11/2019	21320		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,73			
13/11/2019	21321		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,71			
13/11/2019	21323		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		12,72			
13/11/2019	21325		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		21,18			
13/11/2019	21326		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,79			
13/11/2019	21328		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
13/11/2019	21329		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,57			
13/11/2019	21330		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
Acumulado até o dia:						1.057.774,60	28.485,44	20.299.919,76D
14/11/2019	19387	F-164/2019	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	11.020,00				
14/11/2019	19393	F-164/2019	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.	15.759,14				
Acumulado até o dia:						1.084.553,74	28.485,44	20.326.698,90D
17/11/2019	19749	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	136,02				
Acumulado até o dia:						1.084.689,76	28.485,44	20.326.834,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	19751	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	140,78				
18/11/2019	20834	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.		350,00			
18/11/2019	20835	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.		1.722,30			
Acumulado até o dia:						1.084.830,54	30.557,74	20.324.903,40D
19/11/2019	19388	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19754	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
19/11/2019	19834	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	2.098,45				
Acumulado até o dia:						1.089.166,49	30.557,74	20.329.239,35D
20/11/2019	21430	F-196/2019	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.		539,00			
Acumulado até o dia:						1.089.166,49	31.096,74	20.328.700,35D
21/11/2019	19890	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
21/11/2019	21020	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		1.454,13			
Acumulado até o dia:						1.089.608,99	32.550,87	20.327.688,72D
22/11/2019	19944	F-107/2019	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	1.500,00				
22/11/2019	20409	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
Acumulado até o dia:						1.091.108,99	32.566,75	20.329.172,84D
25/11/2019	19962	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.	3.908,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19994	F-107/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.	555,56				
25/11/2019	20417	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20425	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20435	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20445	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
Acumulado até o dia:						1.095.573,11	33.117,89	20.333.085,82D
27/11/2019	20067	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.	5,32				
27/11/2019	20079	F-114/2019	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.		5,32			
Acumulado até o dia:						1.095.578,43	33.123,21	20.333.085,82D
28/11/2019	20475	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
Acumulado até o dia:						1.095.578,43	33.600,69	20.332.608,34D
29/11/2019	20544		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - BANCO DO BRASIL 26.319 - C. PRAZO ADM SOBERANO.		517,79			
29/11/2019	20559		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO EMPRESAS.		310,09			
29/11/2019	20580		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		3.044,75			
29/11/2019	21174	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	296.232,62				
29/11/2019	21332		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		5,47			
Acumulado até o dia:						1.391.811,05	37.478,79	20.624.962,86D
30/11/2019	19001	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
30/11/2019	20076	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.	23.377,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20309	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		855,98			
30/11/2019	20310	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - ANUIDADES - PESSOA JURÍDICA.		293,72			
30/11/2019	20311	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA FÍSICA.		625,93			
30/11/2019	20313	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES - PESSOA JURÍDICA.		2.011,20			
30/11/2019	20316	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS - PESSOA FÍSICA.		99,68			
30/11/2019	20318	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES - PESSOA FÍSICA.		100,71			
30/11/2019	20320	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - TAXA DE 1ª VIA DE CERTIFICADO.		402,84			
30/11/2019	20322	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS.		21,74			
30/11/2019	20324	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PESSOA FÍSICA.		35,99			
30/11/2019	20326	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - ANUIDADE.		91,92			
30/11/2019	20327	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - MULTAS.		1,83			
30/11/2019	20329	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA - JUROS.		17,75			
30/11/2019	20330	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - ANUIDADE.		543,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20332	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - MULTAS.		13,28			
30/11/2019	20334	F-065/2019	VLR. REF. BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA - JUROS.		750,38			
30/11/2019	20536		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS 11/2019 - CAIXA FI MEGA REFERENCIADO.		8.956,39			
Acumulado até o dia:						1.417.384,42	52.301,15	20.635.713,87D
01/12/2019	19139	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2019	19144	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19148	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19379	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19383	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/12/2019	20021	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.918,31				
01/12/2019	20022	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
01/12/2019	20028	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	18.247,94				
01/12/2019	20041	C-012/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	62.149,89				
01/12/2019	20369	F-038/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.	300,00				
01/12/2019	20372	F-031/2019	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	235,30				
01/12/2019	21455	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.	4.810,78				
01/12/2019	21533	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.	32,04				
01/12/2019	21667	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	21731	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	31,75				
01/12/2019	21746	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,60				
01/12/2019	21749	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/12/2019	21859	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	268,37				
01/12/2019	21908	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	148,15				
01/12/2019	22191	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.	7.041,66				
01/12/2019	22228		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	42,00				
01/12/2019	22237	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.	1.749,95				
01/12/2019	22249	F-147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	233,01				
01/12/2019	22258	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	160,11				
01/12/2019	22264	F-108/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	269,00				
01/12/2019	22309	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	200,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22343	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
01/12/2019	22347	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	142,45				
01/12/2019	22362	F-162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.414,39				
01/12/2019	22370	F-176/2019	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22380	F-176/2019	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22383	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22386	F-176/2019	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22389	F-176/2019	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22392	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22395	F-176/2019	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22398	F-176/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				
01/12/2019	22401	F-176/2019	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22404	F-108/2019	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,00				
01/12/2019	22430	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
01/12/2019	22433	F-197/2019	Valor empenhado a KÁTIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.	331,22				
01/12/2019	22529		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
01/12/2019	22535	F-108/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.	1.893,06				
01/12/2019	22555	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
01/12/2019	22577	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.	49,57				
01/12/2019	22589	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).	400,00				
01/12/2019	22593	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
01/12/2019	22599	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
01/12/2019	22620	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
01/12/2019	22626	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22629	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
01/12/2019	22632	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
01/12/2019	22637	C-012/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
01/12/2019	22640	F-088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
01/12/2019	22643	F-107/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
01/12/2019	22662	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
01/12/2019	22665	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	289,59				
01/12/2019	22667	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	4.356,27				
01/12/2019	22673		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
01/12/2019	22676		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
01/12/2019	22679		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
01/12/2019	22682		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
01/12/2019	22685		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
01/12/2019	22688		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22692	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.	14.003,52				
01/12/2019	22696	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	105,50				
Acumulado até o dia:						2.080.521,37	52.301,15	21.298.850,82D
02/12/2019	19745	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19758	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19762	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	20209	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20482	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	15,96				
02/12/2019	20496	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20501	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	20505	C-012/2019	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	565,53				
02/12/2019	20507	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	224,74				
02/12/2019	20722	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.052,00				
02/12/2019	20844	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	46,00				
02/12/2019	20852	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20907	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
02/12/2019	20928	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	691,90				
02/12/2019	20930	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	709,90				
02/12/2019	20933	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
02/12/2019	21008	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/12/2019	21030	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21032	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21034	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21036	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21041	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21110	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	372,64				
02/12/2019	21112	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172	265,33				
02/12/2019	21181	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21183	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21185	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21187	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
02/12/2019	21211	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	420,60				
02/12/2019	21213	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21215	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21222	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21231	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,20				
02/12/2019	21243	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21245	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,64				
02/12/2019	21247	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21250	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	321,60				
02/12/2019	21253	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21261	F-108/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	325,60				
02/12/2019	21263	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21265	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,20				
02/12/2019	21267	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21269	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,20				
02/12/2019	21271	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21273	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	433,40				
02/12/2019	21275	F-108/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	434,80				
02/12/2019	21277	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,64				
02/12/2019	21279	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,80				
02/12/2019	21281	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	335,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21283	F-108/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	435,00				
02/12/2019	21285	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
02/12/2019	21287	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
02/12/2019	21289	F-108/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	336,00				
02/12/2019	21355	F-108/2019	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	1.270,00				
02/12/2019	21408	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	364,00				
02/12/2019	21412	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21414	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21416	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21418	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21420	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21422	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21424	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	524,00				
02/12/2019	21445	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,40				
02/12/2019	21449	F-108/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	131,82				
02/12/2019	21459	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.	94,89				
02/12/2019	21471	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/12/2019	21473	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
02/12/2019	21477	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
02/12/2019	21479	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
02/12/2019	21486	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21488	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21490	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
02/12/2019	21493	F-108/2019	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.041,90				
02/12/2019	21495	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
02/12/2019	21521	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	5,32				
02/12/2019	21635	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
02/12/2019	21637	F-091/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	364,00				
02/12/2019	21639	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21641	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21643	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21645	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
02/12/2019	21670	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21677	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
Acumulado até o dia:						2.123.732,73	52.301,15	21.342.062,18D
03/12/2019	20539	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20618	F-108/2019	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECCÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	850,00				
03/12/2019	20884	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/12/2019	20909	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.125.537,73	52.301,15	21.343.867,18D
04/12/2019	20973	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20978	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	22482		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,22			
04/12/2019	22483		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,02			
04/12/2019	22484		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,24			
04/12/2019	22485		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		4,13			
04/12/2019	22486		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,65			
04/12/2019	22487		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,92			
04/12/2019	22488		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		2,49			
04/12/2019	22489		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,15			
04/12/2019	22490		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22491		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,27			
04/12/2019	22492		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,95			
04/12/2019	22493		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,56			
04/12/2019	22494		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,92			
04/12/2019	22495		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,13			
04/12/2019	22496		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,47			
Acumulado até o dia:						2.125.537,73	52.432,62	21.343.735,71D
05/12/2019	20986	F-086/2019	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	333,86				
05/12/2019	21427	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
05/12/2019	21539	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21543	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
Acumulado até o dia:						2.125.871,59	52.857,02	21.343.645,17D
06/12/2019	21219	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21228	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21483	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	22608	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
Acumulado até o dia:						2.125.871,59	53.061,35	21.343.440,84D
09/12/2019	21046	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21235	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21240	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21257	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.125.871,59	53.841,70	21.342.660,49D
10/12/2019	20055	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	94.950,00				
10/12/2019	21140	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
10/12/2019	21527	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		20,90			
Acumulado até o dia:						2.221.280,39	53.862,60	21.438.048,39D
11/12/2019	20989	F-085/2019	PAGO a RAQUEL ALVES DIAS AVELAR. REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA PAGA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9877/2019.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	100,71				
11/12/2019	20990	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALISTA, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FABRÍCIA MOREIRA MACHADO CANONICI - 18474. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9320/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	100,71				
11/12/2019	21465	F-108/2019	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.		100,00			
11/12/2019	21499	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	22510	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
Acumulado até o dia:						2.221.481,81	54.862,50	21.437.249,91D
12/12/2019	21554	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21654	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
Acumulado até o dia:						2.221.481,81	55.095,02	21.437.017,39D
13/12/2019	21349	F-085/2019	REF. RESTITUIÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO, PAGA EM DUPLICIDADE PELO EPAO JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A - 93. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9879/2019.PAGAR ATÉ: 13/12/2019.	167,11				
13/12/2019	21365	F-108/2019	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	2.843,92				
13/12/2019	21366	F-108/2019	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..	1.010,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21367	F-108/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.	795,50				
13/12/2019	21410	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
Acumulado até o dia:						2.226.579,23	55.095,02	21.442.114,81D
17/12/2019	21466	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
17/12/2019	21514	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).	10,64				
17/12/2019	22011	F-066/2019	VLR. REF. CRÉDITO EM CONTA DO BANCO DO BRASIL 26.319 NESTA DATA REF. TED PAG JUROS CAPITAL PRÓPRIO - 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRA.		935,66			
Acumulado até o dia:						2.227.092,37	56.030,68	21.441.692,29D
18/12/2019	21713	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
18/12/2019	22497		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,43			
18/12/2019	22498		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,24			
18/12/2019	22499		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		6,12			
18/12/2019	22500		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,88			
18/12/2019	22501		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,42			
18/12/2019	22502		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,10			
18/12/2019	22503		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,06			
18/12/2019	22504		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		1,07			
18/12/2019	22505		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.		0,70			
18/12/2019	22614	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
Acumulado até o dia:						2.227.904,37	56.062,49	21.442.472,48D
19/12/2019	21634	F-107/2019	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.		10,45			
19/12/2019	21662	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
Acumulado até o dia:						2.227.904,37	56.237,34	21.442.297,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21683	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21929	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21936	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	22625		VLR. REF. RECEBIMENTO NO BANCO DO BRASIL 26.361 NESTA DATA - XEROX.		416,80			
Acumulado até o dia:								
27/12/2019	21773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.361 - NESTA DATA.		2.041,78	2.227.904,37	57.341,93	21.441.193,04D
Acumulado até o dia:								
30/12/2019	22464	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	231.678,34		2.227.904,37	59.383,71	21.439.151,26D
30/12/2019	22506		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 18.231 - NESTA DATA.	6,33				
Acumulado até o dia:						2.459.589,04	59.383,71	21.670.835,93D
31/12/2019	21745	C-012/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.		588,71			
31/12/2019	21793		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		546,01			
31/12/2019	22232		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF MEGA REFERENCIADO - NESTA DATA.		10.293,09			
31/12/2019	22239		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FIC GIRO - NESTA DATA.		119,13			
31/12/2019	22570	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.	11.071,06				
31/12/2019	22587	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		10,67			
31/12/2019	22588	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.008,30			
31/12/2019	22605	F-086/2019	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.		201,44			
31/12/2019	22699		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22704		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
Acumulado até o dia:						2.472.818,60	72.151,06	21.671.298,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	8.2.1.1.2.01 -	DDR Comprometida Por Empenho						Saldo anterior: 2.961.247,40C
01/10/2019	14154	F-244/2019	Valor empenhado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, REF. APROPRIAÇÃO 1, 2 E 3 PARCELAS DO SEGURO DA FROTA DOS VEÍCULOS DO CRO-MG - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6953/2017.		1.039,25			
01/10/2019	15303	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15304	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	15593	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15594	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15754	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15755	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15878	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15879	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15973	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15974	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15977	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15978	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15981	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15982	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15997	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	15998	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16001	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16002	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16129	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16130	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.	921,78				
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	500,00				
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.	1.711,61				
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.	3.934,85				
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	16346	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16347	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16373	F-086/2019	Valor empenhado a FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
01/10/2019	16412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	109,00				
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.	400,00				
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.	259,46				
01/10/2019	16580	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		15,96			
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.	419,66				
01/10/2019	16622	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.		0,04			
01/10/2019	16625	F-086/2019	Valor empenhado a DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		100,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16628	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	16629	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/10/2019	16631	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	16633	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	16635	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/10/2019	16637	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	16639	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16645	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16647	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.	545,78				
01/10/2019	16658	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
01/10/2019	16660	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
01/10/2019	16662	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAI/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
01/10/2019	16664	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	79,90				
01/10/2019	16724	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16726	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
01/10/2019	16731	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		17,24			
01/10/2019	16812	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003281-38.2019.8.13.0271.		54,65			
01/10/2019	16821	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		16,73			
01/10/2019	16825	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
01/10/2019	16828	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
01/10/2019	16831	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66				
01/10/2019	16872	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
01/10/2019	16874	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	16891	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16896	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16898	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16903	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16905	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16910	F-106/2019	Valor empenhado a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16912	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16914	F-106/2019	Valor empenhado a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16916	F-106/2019	Valor empenhado a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16918	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16922	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16925	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16929	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16932	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16937	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16943	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16947	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16951	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,35			
01/10/2019	16956	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
01/10/2019	16958	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	16960	F-106/2019	Valor empenhado a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16964	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.		2.324,41			
01/10/2019	16966	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
01/10/2019	16968	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	16970	F-106/2019	Valor empenhado a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
01/10/2019	16972	F-106/2019	Valor empenhado a ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
01/10/2019	16974	F-106/2019	Valor empenhado a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
01/10/2019	17000	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº 0629.19.00031793-9. PROCESSO Nº: 5001023-48.2019.8.13/0629.		54,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17028	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17032	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17034	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
01/10/2019	17036	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
01/10/2019	17040	F-106/2019	Valor empenhado a LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
01/10/2019	17042	F-106/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
01/10/2019	17044	F-106/2019	Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	11.649,24				
01/10/2019	17089	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 083/2019.		1.222,50			
01/10/2019	17133	F-106/2019	Valor empenhado a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
01/10/2019	17135	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/10/2019	17137	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17139	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17141	F-181/2019	Valor empenhado a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
01/10/2019	17143	F-181/2019	Valor empenhado a FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17147	F-115/2019	Valor empenhado a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
01/10/2019	17307	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 5004897-37.2019.8.13.0016; 0009183-30.2011.8.13.0112.		63,27			
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	24.333,35				
01/10/2019	17412	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17414	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17416	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17418	F-181/2019	Valor empenhado a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/10/2019	17420	F-181/2019	Valor empenhado a DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17422	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17424	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17426	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17428	F-185/2019	Valor empenhado a RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17430	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17432	F-106/2019	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17434	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17436	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17438	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17440	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17442	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17444	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17446	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17448	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17450	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17452	F-183/2019	Valor empenhado a JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17454	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17456	F-177/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17458	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17460	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17462	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17464	F-106/2019	Valor empenhado a VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17466	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO -PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
01/10/2019	17468	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17470	F-234/2019	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17476	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17478	F-203/2019	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17480	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17482	F-213/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17484	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17486	F-189/2019	Valor empenhado a ISaura CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17488	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17490	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17492	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17494	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
01/10/2019	17496	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17498	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17500	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17502	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17504	F-181/2019	Valor empenhado a BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17535	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17540	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.	2.059,10				
01/10/2019	17547	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FICAL Nºs: 556-83.2019.4.01.3811; 558-53.2019.4.01.3811.		10,64			
01/10/2019	17558	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17560	F-181/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17642	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0056055-66.2004.8.13.0042; 0020483-37.2010.8.13.0172; 0045296-57.2013.8.13.0388; 0103763-41.2013.8.13.0384.		82,73			
01/10/2019	17662	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL N°: 5000339-82.2019.8.13/0093.		54,65			
01/10/2019	17708	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
01/10/2019	17717	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N°: 1585/2019 - CONTRATO N°: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		1.659,68			
01/10/2019	17720	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17722	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/10/2019	17728	F-220/2019	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
01/10/2019	17782	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17787	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17790	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	17795	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17797	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17799	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17801	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/10/2019	17808	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/10/2019	17810	F-257/2019	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.		31.612,20			
01/10/2019	17812	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
01/10/2019	17814	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17817	F-181/2019	Valor empenhado a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	17819	F-181/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17837	F-086/2019	Valor empenhado a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		100,72			
01/10/2019	17842	F-086/2019	Valor empenhado a ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.		201,44			
01/10/2019	17845	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		100,72			
01/10/2019	17848	F-086/2019	Valor empenhado a CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		100,72			
01/10/2019	17851	F-086/2019	Valor empenhado a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		100,72			
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	300,00				
01/10/2019	17887	F-181/2019	Valor empenhado a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.		274,00			
01/10/2019	17918	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000925-89.2019.4.01.3807; 0000926-74.2019.4.01.3807; 0000929-29.2019.4.01.3807; 0000928-44.2019.4.01.3807; 0000930-14.2019.4.01.3807.		26,60			
01/10/2019	17924	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 5003635-32.2019.8.13/0637; 0029345-24.2014.8.13/0441.		63,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18022	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	18026	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18034	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
01/10/2019	18036	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18038	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
01/10/2019	18040	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18042	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
01/10/2019	18044	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
01/10/2019	18052	F-106/2019	Valor empenhado a TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,94			
01/10/2019	18055	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		235,45			
01/10/2019	18128	F-106/2019	Valor empenhado a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		41,26			
01/10/2019	18160	F-196/2019	Valor empenhado a FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		218,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18210	F-193/2019	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
01/10/2019	18212	F-190/2019	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		894,00			
01/10/2019	18214	F-218/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/10/2019	18216	F-191/2019	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
01/10/2019	18218	F-182/2019	Valor empenhado a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18220	F-192/2019	Valor empenhado a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
01/10/2019	18222	F-219/2019	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		624,00			
01/10/2019	18225	F-106/2019	Valor empenhado a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18227	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
01/10/2019	18229	F-106/2019	Valor empenhado a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		588,00			
01/10/2019	18231	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
01/10/2019	18235	F-202/2019	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
01/10/2019	18238	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
01/10/2019	18273	F-106/2019	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,07			
01/10/2019	18278	F-106/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
01/10/2019	18285	F-107/2019	Valor empenhado a JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
01/10/2019	18287	F-107/2019	Valor empenhado a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18292	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.640,90				
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.	5.964,95				
01/10/2019	18319	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18323	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18327	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18343	F-086/2019	Valor empenhado a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		109,27			
01/10/2019	18349	F-086/2019	Valor empenhado a ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		115,82			
01/10/2019	18354	F-105/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.		17,50			
01/10/2019	18356	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		17,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18358	F-106/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		9,50			
01/10/2019	18360	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		15,37			
01/10/2019	18362	F-106/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.		22,96			
01/10/2019	18379	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18383	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18389	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/10/2019	18393	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18398	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	18409	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	18417	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
01/10/2019	18442	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		60,62			
01/10/2019	18450	F-212/2019	Valor empenhado a UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES SETEMBRO/2019.		300,00			
01/10/2019	18528	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.		88,26			
01/10/2019	18531	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38-2018.8.13.0271.		10,80			
01/10/2019	18549	F-106/2019	Valor empenhado a ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		19,29			
01/10/2019	18551	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,90			
01/10/2019	18554	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		420,00			
01/10/2019	18662	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		100,72			
01/10/2019	18665	F-086/2019	Valor empenhado a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		100,70			
01/10/2019	18668	F-086/2019	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		116,82			
01/10/2019	18672	F-140/2019	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 10/2019 A 13/2019.		38.887,01			
01/10/2019	18713	F-106/2019	Valor empenhado a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.		119,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18718	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.		96,12			
01/10/2019	18892	F-256/2019	Valor empenhado a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.		3.990,00			
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				
01/10/2019	19911	F-072/2019	Valor empenhado a ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.		29,81			
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).	29,81				
Acumulado até o dia:						71.187,10	219.776,72	3.109.837,02C
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	16641	F-145/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	728,75				
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	2.051,52				
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	9.778,69				
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
02/10/2019	19899	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
Acumulado até o dia:								
03/10/2019	16605	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
						84.175,02	220.140,92	3.097.213,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16606	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16609	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16610	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16614	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	16615	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECADACÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.	0,04				
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.	100,72				
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	163,48				
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.	632,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	294,89				
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	167,07				
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	460,11				
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	271,44				
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.	233,01				
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	483,16				
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	220,00				
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17733	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	17940	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	601,60				
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,43				
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	294,49				
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
03/10/2019	19959	F-217/2019	Valor empenhado a DF TURISMO E EVENTOS LTDA, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019.		3.494,28			
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
Acumulado até o dia:						105.737,99	224.821,10	3.080.330,51C
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.	3.165,00				
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	95.215,00				
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.	1.222,50				
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019	1.826,72				
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	106,97				
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			
04/10/2019	18512	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	120,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						211.377,15	225.034,51	2.974.904,76C
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
07/10/2019	16728	F-181/2019	Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.		1.538,00			
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17006	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17012	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	1.112,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17374	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.	236,00				
07/10/2019	17804	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
07/10/2019	17806	F-184/2019	Valor empenhado a ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
07/10/2019	17821	F-181/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
07/10/2019	17875	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
07/10/2019	17877	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/10/2019	17879	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17881	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/10/2019	17883	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		748,70			
07/10/2019	17885	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.500,00			
07/10/2019	17915	F-106/2019	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18245	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
07/10/2019	18247	F-106/2019	Valor empenhado a VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
07/10/2019	18265		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019.		92.980,16			
07/10/2019	18315	F-107/2019	Valor empenhado a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18317	F-215/2019	Valor empenhado a RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.186,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18321	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.697,85			
07/10/2019	18325	F-007/2019	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.	1.400,00				
07/10/2019	18376	F-001/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
07/10/2019	18381	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
07/10/2019	18385	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
07/10/2019	18387	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
07/10/2019	18391	F-107/2019	Valor empenhado a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18396	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
07/10/2019	18404	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	115,48				
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	935,80				
07/10/2019	19077	F-178/2019	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		115,40			
07/10/2019	19110	F-106/2019	Valor empenhado a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		232,00			
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
07/10/2019	19821	F-235/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		346,00			

Acumulado até o dia:

216.943,62

356.514,57

3.100.818,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16708	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/10/2019	16709	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.	16,73				
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.	1.600,00				
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17933	F-105/2019	Anulação do empenho do favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, referente a PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						227.427,04	358.530,02	3.092.350,38C
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	570,35				
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16962	F-253/2019	Valor empenhado a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 - 08 ÀS 22 HORAS, PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 048/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8620/2019.		858,00			
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.	2.324,41				
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.	83,27				
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
09/10/2019	16978	F-106/2019	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 1 E 2) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.		8.254,60			
09/10/2019	16979	F-106/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O ARQUIVO (ITENS: 3, 4 E 5; EPI) PREGÃO ELETRÔNICO: 010/2019 - CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 045/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 862/2019.		546,72			
09/10/2019	16980	F-106/2019	Valor empenhado a MEGA DESENTUPIDORA LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESTA CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.		600,00			
09/10/2019	16981	F-164/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - REF. SCHNEIDER OU SIMILAR, COM O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS NOVAS E REMOÇÃO DAS ATUAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8946/2019.		8.142,00			
09/10/2019	16982	F-254/2019	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO: R\$1.242,00. VALOR ANUAL: R\$14.904,00. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6109/2019.		3.960,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	17474	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37				
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	411,51				
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19163	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19952	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		770,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						252.721,26	381.713,08	3.090.239,22C
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.	54,65				
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17030	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
10/10/2019	17038	F-106/2019	Valor empenhado a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.	8.254,60				
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60				
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
10/10/2019	18858	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	116,47				
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.	358,00		363.848,31	382.072,53	2.979.471,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	546,72				
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	2.340,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.	4.390,84				
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	19.393,00				
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	195,46				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Acumulado até o dia:

396.539,88

382.072,53

2.946.780,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	778,94				
Acumulado até o dia:						397.318,82	382.072,53	2.946.001,11C
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	8,62				
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,	54,65				
14/10/2019	17390	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 100 CRACHÁS E UM PAINEL DE FOTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 099/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		280,00			
14/10/2019	17391	F-181/2019	Valor empenhado a SOLUÇÕES TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		150,00			
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.	3.614,47				
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:						400.999,76	382.502,53	2.942.750,17C
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.	5,32				
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.	245,00				
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.	1.360,00				
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	296,39				
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						405.142,72	382.502,53	2.938.607,21C
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MÂNOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.	5,32				
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
16/10/2019	17825	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
Acumulado até o dia:						452.836,21	382.572,38	2.890.983,57C
17/10/2019	17604	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
17/10/2019	17638	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
17/10/2019	17639	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17654	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.		1.600,00			
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.	1.600,00				
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.	54,65				
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.	280,00				
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	94,00				
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						463.963,04	393.177,38	2.890.461,74C
18/10/2019	17667	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS REUNIÕES DE COMISSÕES, INSTRUÇÕES DE PROCESSOS ÉTICOS, REUNIÃO MENSAL DE COLABORADORES, CURSOS, PALESTRAS, FÓRUNS E DEMAIS EVENTOS. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.		922,30			
18/10/2019	17670	F-226/2019	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. CAFÉ DA MANHÃ DOS FUNCIONÁRIOS DO CROMG. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7765/2017. CONTRATO Nº: 008/2017.		1.968,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.659,68				
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
18/10/2019	17949	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	336,00				
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	501,74				
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						466.608,08	396.147,46	2.890.786,78C
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	7.227,30				
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.	150,00				
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						477.367,29	396.147,46	2.880.027,57C
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
22/10/2019	17833	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	201,44				
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	100,72				
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.822,41				
22/10/2019	18004	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		720,00			
22/10/2019	18006	F-221/2019	Valor empenhado a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (ITENS: 004, 005, 018, 030, 045 E 056 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 103/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9835/2018.		404,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.	1.538,00				
22/10/2019	19327	C-004/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19331	C-005/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
23/10/2019	17857	F-181/2019	Valor empenhado a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		840,00	586.301,25	398.344,78	2.773.290,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17858	F-181/2019	Valor empenhado a INPRINT GRÁFICA DIGITAL EIRELI, REF. MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 105/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		948,50			
23/10/2019	17859	F-181/2019	Valor empenhado a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 01 COFFEE BREAK PARA CURSO EM CAMPO BELO NO DIA 28/10/2019 (PROMOVIDO PELA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 060/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9356/2019.		237,50			
23/10/2019	17860	F-181/2019	Valor empenhado a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.		5.000,00			
23/10/2019	17871	F-106/2019	Anulação do empenho do favorecido MEGA DESENTUPIDORA LTDA, referente DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO DO TRABALHO PELO FAVORECIDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.	600,00				
23/10/2019	17872	F-106/2019	Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DESDE CONSELHO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA À VÁCUO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8946/2019.		790,00			
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	350,00				
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	748,70				
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	3.500,00				
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.	274,00				
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	948,50				
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18761	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
23/10/2019	18774	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	326,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						599.788,08	406.204,36	2.767.663,68C
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.	1.347,50				
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	8,62				
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	54,65				
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019	60,62				
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	304,64				
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
24/10/2019	19650	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00		601.755,55	406.214,90	2.765.706,75C
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019	12,94				
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO -MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	235,45				
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18084	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	41,26				
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.	840,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	790,00				
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.	8.142,00				
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.	300,00				
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019	420,00				
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.077,61				
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.		1.886,50			
25/10/2019	19896	F-218/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, referente a PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						623.468,04	408.580,93	2.746.360,29C
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	218,41				
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	894,00				
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	698,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	812,00				
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	624,00				
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	600,00				
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	488,00				
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	588,00				
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	268,00				
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	966,00				
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	524,00				
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	58,07				
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	12,50				
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	200,60				
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						640.806,62	408.580,93	2.729.021,71C
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.697,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.	350,00				
29/10/2019	18339	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824.		500,00			
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	500,00				
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	109,27				
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	115,82				
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	17,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	17,73				
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	9,50				
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	15,37				
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	22,96				
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	3.850,00				
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	350,00				
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	100,00				
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	1.347,50				
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	350,00				
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	134,00				
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						659.208,32	409.080,93	2.711.120,01C
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.400,00				
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	1.750,00				
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.	350,00				
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.	495,40				
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	88,26				
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	10,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.	1.012,00				
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	19,29				
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.	11,90				
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43			
30/10/2019	18739	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						665.838,65	409.156,36	2.704.565,11C
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÓ OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI.	19,75				
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.	235,30				
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	636,88				
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLÓGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,72				
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	100,70				
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	116,82				
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	32,04				
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	123,88				
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	4.645,63				
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.	37.738,57				
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.	468,48				
31/10/2019	19013	F-228/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			
31/10/2019	19066	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	78,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	133,31				
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,95				
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	149,10				
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	219,02				
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	205,49				
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	128,05				
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	141,96				
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	192,54				
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19298	F-064/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		384.129,50			
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	11.912,69				
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	181,23				
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.470,00				
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						1.739.797,16	795.303,68	2.016.753,92C
01/11/2019	16786	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	16787	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17129	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17130	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17402	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17403	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17550	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17551	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17711	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17712	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17769	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17770	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.	647,64				
01/11/2019	17892	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17893	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17896	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17897	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17900	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	17901	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.	1.586,86				
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.	235,30				
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	4.028,79				
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18130	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18131	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.	500,00				
01/11/2019	18268	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18269	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18556	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	18557	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	353,50				
01/11/2019	18689	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
01/11/2019	18691	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
01/11/2019	18697	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
01/11/2019	18702	F-194/2019	Valor empenhado a GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	119,86				
01/11/2019	18715	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.		8,62			
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	8,62				
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.	257,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	2.111,45				
01/11/2019	18743	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	300,00				
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.	400,00				
01/11/2019	18799	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.		224,50			
01/11/2019	18803	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		45,00			
01/11/2019	18813	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
01/11/2019	18819	F-107/2019	Valor empenhado a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		241,50			
01/11/2019	18821	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
01/11/2019	18823	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18825	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18827	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18829	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	18851	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS IPUIUNA/ POÇOS DE CALDAS, RIO PIRACICABA/IPATINGA, CAPETINGA/SÃO SEBASTIÃO, CALDOS/POÇOS DE CALDAS, LAGOA FORMOSA/PATOS DE MINAS.		21,28			
01/11/2019	18866	F-107/2019	Valor empenhado a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	18868	F-107/2019	Valor empenhado a FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	18870	F-107/2019	Valor empenhado a SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
01/11/2019	18872	F-107/2019	Valor empenhado a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
01/11/2019	18874	F-107/2019	Valor empenhado a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
01/11/2019	18899	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000162-45.2014.8.13.0267; 0036679-49.2014.8.13.0267; 0000570-69.2013.8.13.0332;0066308-15.2007.8.13.0267;0032707-08.2011.8.13.0710;5006928-14.2019.8.13.0183.		112,13			
01/11/2019	18915	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/11/2019	18917	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18919	F-255/2019	Valor empenhado a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		48,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18921	F-106/2019	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		70,90			
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.	79,90				
01/11/2019	18924	F-086/2019	Valor empenhado a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTIA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		100,72			
01/11/2019	18934	F-181/2019	Valor empenhado a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.		465,80			
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	465,80				
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.	548,11				
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	5.175,46				
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019	728,75				
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.	3.165,00				
01/11/2019	18977	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES,REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,35			
01/11/2019	18979	F-107/2019	Valor empenhado a GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,20			
01/11/2019	19024	F-107/2019	Valor empenhado a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		18,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19073	F-166/2019	Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		814,30			
01/11/2019	19075	F-163/2019	Valor empenhado a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
01/11/2019	19079	F-181/2019	Valor empenhado a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		318,00			
01/11/2019	19093	F-106/2019	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		425,45			
01/11/2019	19102	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		13,87			
01/11/2019	19129	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
01/11/2019	19131	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
01/11/2019	19133	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19178	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19180	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.	219,60				
01/11/2019	19275	F-181/2019	Valor empenhado a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.		2.482,80			
01/11/2019	19330	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s:5000394-86.2019.8.13.0528;0012835-80.2018.8.13.0283;0000635-69.2013.8.13.0395;0005216-54.2019.8.13.0028.		249,40			
01/11/2019	19340	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		806,30			
01/11/2019	19344	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.352,25			
01/11/2019	19346	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	19618	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19620	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19622	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
01/11/2019	19624	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
01/11/2019	19626	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.	2.098,98				
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.	6.214,61				
01/11/2019	19804	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	19806	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19808	F-010/2019	Valor empenhado a MAINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19810	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	19812	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19815	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	19818	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	18.944,47				
01/11/2019	19837	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	19839	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19841	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19843	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/11/2019	19845	F-181/2019	Valor empenhado a LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/11/2019	19847	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
01/11/2019	19849	F-114/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		20,00			
01/11/2019	19854	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.		122,75			
01/11/2019	19870	F-230/2019	Valor empenhado a ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		305,60			
01/11/2019	19918	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
01/11/2019	19920	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0000136-29.2011.8.13.0016;0063462-80.2010.8.13.0344.		17,24			
01/11/2019	19928	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19930	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19932	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
01/11/2019	19934	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19936	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
01/11/2019	19938	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
01/11/2019	19940	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.953,30			
01/11/2019	19942	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19964	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, GOVERNADOR VALADORES/MG, DIVINÓPOLIS/MG, RIACHINHO/UNAI.		15,96			
01/11/2019	19980	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,25			
01/11/2019	19983	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			
01/11/2019	19985	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	19987	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	19989	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
01/11/2019	19992	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	404,25				
01/11/2019	20023		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DE PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		141.116,95			
01/11/2019	20039		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019.		14.026,61			
01/11/2019	20042	F-106/2019	Valor empenhado a MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
01/11/2019	20044	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
01/11/2019	20046	F-107/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
01/11/2019	20048	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0003300-04.2011.8.13.0080;0000025-69.2014.8.13.0459;0170900-93.2003.8.13.0512;0034249-73.2011.8.13.0027;0067110-09.2013.8.13.0071;0098091-92.2013.8.13.0112.		97,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20058	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
01/11/2019	20060	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	20070	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/11/2019	20072	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	20091	F-107/2019	Valor empenhado a ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.		175,00			
01/11/2019	20122	F-107/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
01/11/2019	20275	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,75			
01/11/2019	20278	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
01/11/2019	20306	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0156094-41.2012.8.13.0317.		54,65			
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	46,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20364	F-231/2019	Valor empenhado a ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.		2.278,20			
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.	408,07				
01/11/2019	20406	F-108/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MG, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (METROPOLITAN) E 4363 (UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20846	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		60,00			
01/11/2019	20848	F-107/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		33,10			
01/11/2019	20850	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		69,49			
01/11/2019	20938	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019.		190,42			
01/11/2019	20940	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		872,00			
01/11/2019	20952	F-172/2019	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.		4.069,10			
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	281,40				
01/11/2019	21017	F-143/2019	Valor empenhado a ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		1.454,13			
01/11/2019	21038	F-181/2019	Valor empenhado a RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		688,00			
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.		474,33			
01/11/2019	21392	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE NOVEMBRO DE 2019.		49,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21395	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. REF. NOVEMBRO DE 2019.		3.623,87			
01/11/2019	21397	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.		6.922,48			
01/11/2019	21407	F-173/2019	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, em função de duplicidade de liquidação.	474,33				
01/11/2019	21432		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019.		5,52			
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21435		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21438		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21442		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
01/11/2019	21446	F-181/2019	Valor empenhado a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		198,60			
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						1.799.489,62	1.041.290,98	2.203.048,76C
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	271,44				
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.	233,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	475,08				
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	483,06				
Acumulado até o dia:						1.800.952,21	1.041.290,98	2.201.586,17C
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.	109,00				
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	600,00				
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	224,50				
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	45,00				
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	524,00				
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	241,50				
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	728,00				
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	560,00				
04/11/2019	18894	F-106/2019	Valor empenhado a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR CRISTAL COM EMBALAGEM DE 5KG CADA CONFORME PROC. ADM. 585/2019 - CONTRATO 001/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.		299,40			
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	83,84				
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	173,13				
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	313,24				
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	19083	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019	2.007,70				
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	7.041,66				
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.	4.216,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.	586,76				
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20				
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
04/11/2019	20946	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	11.582,48				
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	113,93				
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	799,79				
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	546,48				
Acumulado até o dia:						1.833.945,85	1.042.029,36	2.169.330,91C
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	5,32				
05/11/2019	18861	F-256/2019	Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.		11.126,00			
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.	11.126,00				
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.612,28				
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.	120,00				
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	19056	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	79,50				
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.	252,00				
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,75				
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.		10,45			
05/11/2019	21518	F-181/2019	Anulação do empenho do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, referente a AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:						1.847.976,07	1.053.247,30	2.166.518,63C
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	3.990,00				
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18903	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
06/11/2019	18904	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	8,62				
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019	23,00				
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	54,65				
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	269,50				
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.	350,00				
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	48,83				
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	70,90				
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.	100,72				
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	163,48				
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019	1.112,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	720,00				
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.	2.085,00				
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	142,36				
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				
Acumulado até o dia:						1.857.698,86	1.053.649,80	2.157.198,34C
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,35				
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	6,20				
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
07/11/2019	19090	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.	35.433,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	580,97				
Acumulado até o dia:						1.893.909,24	1.053.798,32	2.121.136,48C
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,72				
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.	1.764,18				
08/11/2019	19325	F-151/2019	Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		91,23			
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19642	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19774	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	476,55				
08/11/2019	21729	F-107/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.	10,14				
Acumulado até o dia:						1.997.280,71	1.054.287,21	2.018.253,90C
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	103,23				
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	814,30				
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/11/2019.	801,90				
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	115,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	318,00				
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19096	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	425,45				
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	13,87				
11/11/2019	19104	F-107/2019	Valor empenhado a LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		18,40			
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LUÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	18,40				
11/11/2019	19106	F-104/2019	Valor empenhado a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		10,16			
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	10,16				
11/11/2019	19108	F-106/2019	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		155,77			
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	155,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.	232,00				
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19154	F-072/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
11/11/2019	19632	F-069/2019	Suprimto de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	1.311,00				
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	4.654,00				
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	1.836,33				
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.	653,76				
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	237,50				
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.	1.180,00				
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	123,93				
Acumulado até o dia:						2.011.131,99	1.055.315,82	2.005.431,23C
12/11/2019	19006	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9962/2019.		3.609,65			
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
12/11/2019	19069	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19070	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.	3.150,00				
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	2.100,00				
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.	77,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.750,00				
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	350,00				
12/11/2019	19259	F-247/2019	Valor empenhado a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 (ITENS 003, 005 E 009) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 116/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		1.959,60			
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.	2.482,80				
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
12/11/2019	19787	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	953,56				
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	196,68				
Acumulado até o dia:						2.026.735,19	1.061.451,44	1.995.963,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.	91,23				
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	117,10				
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	23,00				
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	54,65				
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	806,30				
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	1.352,25				
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.	3.534,46				
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:						2.032.930,83	1.061.451,44	1.989.768,01C
14/11/2019	19387	F-164/2019	Valor empenhado a FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE 07 GAVETEIROS FIXO 03 GAVETAS (R\$ 360,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 118/2019 + AQUISIÇÃO DE 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 580,00 CADA), 03 MESAS DE TRABALHO RETA (R\$ 600,00 CADA) E 04 MESAS DE TRABALHO EM L (R\$ 1.240,00 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 117/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		11.020,00			
14/11/2019	19393	F-164/2019	Valor empenhado a OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS (R\$ 806,67 CADA), 18 CADEIRAS BASE GIRATÓRIA CAIXA ESPALDAR BAIXO SEM BRAÇOS (R\$ 653,90 CADA) E 05 CADEIRAS BASE FIXA BALANÇO ESPALDAR BAIXO COM BRAÇOS (R\$ 475,12 CADA) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 119/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2019.		15.759,14			
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	2.450,00				
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.	350,00				
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	100,00				
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	3.001,50				
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.	8.189,72				
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.	299,40				
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00				
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.055.050,90	1.088.230,58	1.994.427,08C
17/11/2019	19749	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.		136,02			
Acumulado até o dia:						2.055.050,90	1.088.366,60	1.994.563,10C
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	136,02				
18/11/2019	19751	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.		140,78			
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.	140,78				
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	336,00				
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		350,00			
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.		1.722,30			
18/11/2019	20834	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	350,00				
18/11/2019	20835	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM.	1.722,30				
Acumulado até o dia:						2.057.736,00	1.090.579,68	1.994.091,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19388	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19389	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19754	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	19755	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	1.750,00				
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	100,00				
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.	346,00				
19/11/2019	19834	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.		2.098,45			
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	2.450,00				
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.	245,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	358,73				
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	94,00				
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	679,65				
Acumulado até o dia:						2.066.045,17	1.094.915,63	1.990.117,86C
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	2.450,00				
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	269,50				
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	20,00				
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.069,10				
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.		539,00			
20/11/2019	21430	F-196/2019	Anulação do empenho do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, referente a DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	539,00				
Acumulado até o dia:								
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	122,75				
						2.144.037,26	1.095.454,63	1.912.664,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS, BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.	305,60				
21/11/2019	19890	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDO.		442,50			
21/11/2019	19891	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SUPRIMENTO DE FUNDO.	442,50				
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	600,00				
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.	405,00				
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	8.817,21				
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE, TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.	1.454,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).		1.454,13			
21/11/2019	21020	F-143/2019	Anulação do empenho do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	1.454,13				
Acumulado até o dia:						2.157.675,35	1.097.351,26	1.900.923,31C
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	8,62				
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	728,00				
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.	560,00				
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	1.953,30				
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.	350,00				
22/11/2019	19944	F-107/2019	Valor empenhado a AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		1.500,00			
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	18.822,41				
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.242,19				
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
22/11/2019	20409	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.186.938,47	1.098.867,14	1.873.176,07C
25/11/2019	19962	F-152/2019	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS (PERÍODO 4 ANOS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO 10032/2019.		3.908,56			
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.	5,32				
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,25				
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
25/11/2019	19994	F-107/2019	Valor empenhado a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 123/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9754/2019.		555,56			
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20417	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20425	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20435	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
25/11/2019	20445	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	378,37				
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.	528,00				

Acumulado até o dia:

2.191.264,19

1.103.882,40

1.873.865,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	2.450,00				
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
27/11/2019	20067	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.		5,32			
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.	5,32				
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	808,50				
						2.195.017,57	1.103.882,40	1.870.112,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	350,00				
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.		5,32			
27/11/2019	20079	F-114/2019	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, referente DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIO DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	5,32				
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	175,00				
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	220,00				
Acumulado até o dia:						2.196.830,31	1.103.893,04	1.868.310,13C
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.	1.034,75				
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.	54,65				
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	21.005,28				
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
28/11/2019	20475	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						2.225.767,54	1.104.370,52	1.839.850,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	2.278,20				
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	134,00				
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	555,56				
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	1.095,38				
29/11/2019	21174	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		296.232,62			
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	90,02				
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADADO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	33,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	50,18				
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.287,22				
Acumulado até o dia:						2.632.024,91	1.400.603,14	1.729.825,63C
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	19001	F-241/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	642,10				
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	39.923,50				
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	4.801,23				
30/11/2019	20076	F-065/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE ANOS ANTERIORES.		23.377,91			
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).	1.078,22				
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSYTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).	877,66				
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).	91,39				
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).	57,77				
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).	106,41				
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).	1.636,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).	101,90				
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)	52,22				
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).	727,76				
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)	19,49				
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).	971,61				
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)	83,86				
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEU NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).	117,49				
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).	117,49				
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).	8,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).	50,26				
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)	132,81				
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)	11,10				
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)	61,54				
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).	47,56				
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).	125,62				
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).	8,31				
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).	47,56				
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).	184,62				
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).	364,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).	83,92				
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).	793,38				
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).	432,66				
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).	1.035,46				
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).	159,29				
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).	829,62				
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).	1.107,93				
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).	1.063,83				
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.	5.438,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).	98,43				
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	123,88				
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	78,44				
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	133,31				
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	149,10				
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	219,02				
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	205,49				
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	229,55				
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	77,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,96				
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	192,54				
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.	646,31				
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.470,00				
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.	3.925,30				
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	99,90				
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	49,57				
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	28.255,72				
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.	10.691,32				
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	19139	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50	3.271.492,34	1.426.176,51	1.115.931,57C
01/12/2019	19140	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19144	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19145	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19148	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19149	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19379	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19380	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19383	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/12/2019	19384	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.	600,00				
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.	419,66				
01/12/2019	20021	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.918,31			
01/12/2019	20022	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (CF/88) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
01/12/2019	20028	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		18.247,94			
01/12/2019	20041	C-012/2019	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		62.149,89			
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.	500,00				
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	4.290,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	20369	F-038/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2019.		300,00			
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.	300,00				
01/12/2019	20372	F-031/2019	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		235,30			
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.	235,30				
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	141,95				
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.	7.265,08				
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.	79,90				
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	160,11				
01/12/2019	21455	F-174/2019	Valor empenhado a AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.		4.810,78			
01/12/2019	21533	F-118/2019	Valor empenhado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG.		32,04			
01/12/2019	21667	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
01/12/2019	21731	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		31,75			
01/12/2019	21746	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	21749	F-239/2019	Valor empenhado a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/12/2019	21859	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		268,37			
01/12/2019	21908	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		148,15			
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.	18.135,00				
01/12/2019	22191	F-144/2019	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018.		7.041,66			
01/12/2019	22228		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		42,00			
01/12/2019	22237	F-167/2019	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO CRO -MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 6607/2015.		1.749,95			
01/12/2019	22249	F-147/2019	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		233,01			
01/12/2019	22258	F-138/2019	Valor empenhado a CLARO S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		160,11			
01/12/2019	22264	F-108/2019	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		269,00			
01/12/2019	22309	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		200,50			
01/12/2019	22343	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22347	F-107/2019	Valor empenhado a ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		142,45			
01/12/2019	22362	F-162/2019	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.414,39			
01/12/2019	22370	F-176/2019	Valor empenhado a ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22380	F-176/2019	Valor empenhado a LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22383	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22386	F-176/2019	Valor empenhado a EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22389	F-176/2019	Valor empenhado a ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22392	F-176/2019	Valor empenhado a JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22395	F-176/2019	Valor empenhado a MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22398	F-176/2019	Valor empenhado a ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22401	F-176/2019	Valor empenhado a TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.		175,00			
01/12/2019	22404	F-108/2019	Valor empenhado a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22430	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
01/12/2019	22433	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.		331,22			
01/12/2019	22529		Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
01/12/2019	22535	F-108/2019	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 432/2020.		1.893,06			
01/12/2019	22555	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).	12.307,70				
01/12/2019	22577	F-170/2019	Valor empenhado a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.		49,57			
01/12/2019	22589	F-251/2019	Valor empenhado a CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020).		400,00			
01/12/2019	22593	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
01/12/2019	22599	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
01/12/2019	22620	F-118/2019	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DELIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
01/12/2019	22626	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22629	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
01/12/2019	22632	F-222/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
01/12/2019	22637	C-012/2019	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
01/12/2019	22640	F-088/2019	Valor empenhado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
01/12/2019	22643	F-107/2019	Valor empenhado a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
01/12/2019	22662	F-229/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
01/12/2019	22665	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		289,59			
01/12/2019	22667	F-173/2019	Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		4.356,27			
01/12/2019	22673		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
01/12/2019	22676		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
01/12/2019	22679		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
01/12/2019	22682		Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
01/12/2019	22685		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22688		Valor empenhado a CARLOS ALBERTO PRADO E SILVA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
01/12/2019	22692	F-198/2019	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTE ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.		14.003,52			
01/12/2019	22696	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		105,50			
Acumulado até o dia:						3.318.680,87	2.089.313,46	1.731.879,99C
02/12/2019	19745	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19746	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19758	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19759	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19762	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	19763	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.	1.823,85				
02/12/2019	20209	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20210	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20482	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		15,96			
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.	5,32				
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.	400,00				
02/12/2019	20496	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20497	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20501	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	20502	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	20505	C-012/2019	Valor empenhado a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		565,53			
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	565,53				
02/12/2019	20507	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.		224,74			
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	224,74				
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.	270,94				
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019VENCIMENTO: 10/12/2019.	3.165,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	7.041,66				
02/12/2019	20722	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.052,00			
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.	2.128,90				
02/12/2019	20844	F-108/2019	Valor empenhado a RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		46,00			
02/12/2019	20852	F-108/2019	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,53			
02/12/2019	20907	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	79,87				
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.	219,60				
02/12/2019	20928	F-011/2019	Valor empenhado a THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		691,90			
02/12/2019	20930	F-153/2019	Valor empenhado a ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		709,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20933	F-009/2019	Valor empenhado a SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.	653,76				
02/12/2019	21008	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/12/2019	21009	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
02/12/2019	21030	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21032	F-002/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21034	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21036	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21041	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.		5,32			
02/12/2019	21110	F-249/2019	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		372,64			
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.	372,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21112	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0020783-37.2010.8.13/01720176549-43.2001.8.13/00160019298-55.2014.8.13/03550261322-35.2008.8.13/07081737530-91.2008.8.13/00560196549-37.2013.8.13/04711307122-51.2008.8.13/00350185307-65.2012.8.13/00350103763-41.2013.8.13/03840062760-69.2013.8.13/00730276803-85.2004.8.13/01880042270-29.2007.8.13/05280040576-16.2013.8.13/0172		265,33			
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	21181	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21183	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21185	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21187	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
02/12/2019	21211	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		420,60			
02/12/2019	21213	F-108/2019	Valor empenhado a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21215	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,40			
02/12/2019	21222	F-108/2019	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21231	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,20			
02/12/2019	21243	F-108/2019	Valor empenhado a EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21245	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,64			
02/12/2019	21247	F-240/2019	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21250	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		321,60			
02/12/2019	21253	F-236/2019	Valor empenhado a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21261	F-108/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		325,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21263	F-003/2019	Valor empenhado a JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21265	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,20			
02/12/2019	21267	F-108/2019	Valor empenhado a JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21269	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,20			
02/12/2019	21271	F-197/2019	Valor empenhado a KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21273	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		433,40			
02/12/2019	21275	F-108/2019	Valor empenhado a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		434,80			
02/12/2019	21277	F-108/2019	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,64			
02/12/2019	21279	F-089/2019	Valor empenhado a MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21281	F-208/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		335,80			
02/12/2019	21283	F-108/2019	Valor empenhado a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		435,00			
02/12/2019	21285	F-238/2019	Valor empenhado a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
02/12/2019	21287	F-207/2019	Valor empenhado a VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
02/12/2019	21289	F-108/2019	Valor empenhado a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		336,00			
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	18.822,41				
02/12/2019	21355	F-108/2019	Valor empenhado a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		1.270,00			
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.	3.623,87				
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.	6.922,48				
02/12/2019	21408	F-091/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		364,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21412	F-094/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21414	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21416	F-092/2019	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21418	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21420	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21422	F-005/2019	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		600,00			
02/12/2019	21424	F-186/2019	Valor empenhado a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		524,00			
02/12/2019	21445	F-246/2019	Valor empenhado a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,40			
02/12/2019	21449	F-108/2019	Valor empenhado a DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.		131,82			
02/12/2019	21459	F-114/2019	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0029706-20.2010.8.13.0267;0546973-72.2008.8.13.0216;0053424-11.2013.8.13.0180;0025807-68.2010.8.13.0637.		94,89			
02/12/2019	21471	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21473	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21477	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21479	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
02/12/2019	21486	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
02/12/2019	21488	F-004/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21490	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
02/12/2019	21493	F-108/2019	Valor empenhado a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.041,90			
02/12/2019	21495	F-008/2019	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
02/12/2019	21521	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.		5,32			
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.	575,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21635	F-084/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
02/12/2019	21637	F-091/2019	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		364,00			
02/12/2019	21639	F-093/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21641	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21643	F-095/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21645	F-109/2019	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
02/12/2019	21670	F-010/2019	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
02/12/2019	21677	F-006/2019	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	104,41				
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	219,44				
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.959,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				
Acumulado até o dia:						3.372.603,14	2.132.524,82	1.721.169,08C
03/12/2019	20539	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20540	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20618	F-108/2019	Valor empenhado a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.		850,00			
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019	353,50				
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	1.052,00				
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	46,00				
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	60,00				
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	33,10				
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	69,49				
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	11,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20884	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	20885	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.	2.100,00				
03/12/2019	20909	F-001/2019	Valor empenhado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	350,00				
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.	586,76				
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	728,75				
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.	250,00				
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	271,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.	233,01				
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	424,85				
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	538,88				
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	313,24				
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	163,48				
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	336,00				
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.	21.005,28				
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	741,25				
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	692,27				
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	10.443,46				
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						3.414.407,80	2.134.329,82	1.681.169,42C
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	691,90				
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	709,90				
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.	495,40				
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	3.000,00				
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	190,42				
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.	872,00				
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.	38,83				
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	1.637,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			
04/12/2019	20973	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	20978	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.654,00				
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	873,30				
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019	1.938,65				
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	86,46				
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.430.271,32	2.134.436,80	1.665.412,88C
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.	109,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	20986	F-086/2019	Valor empenhado a IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.		333,86			
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.	333,86				
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.	240,00				
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	596,64				
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	2.610,00				
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.	32.636,91				
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		10,45			
05/12/2019	21427	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21539	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21543	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	128,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.467.380,25	2.135.195,06	1.629.062,21C
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	11.796,29				
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	1.050,00				
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	350,00				
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	350,00				
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	688,00				
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21219	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21228	0081/2019	Suprimto de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	21483	F-080/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	363,43				
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
06/12/2019	22608	F-074/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:						3.483.263,65	2.135.399,39	1.613.383,14C
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.105,47				
Acumulado até o dia:						3.484.369,12	2.135.399,39	1.612.277,67C
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.	5,32				
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21046	F-082/2019	Suprimto de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	23,80				
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	54,65				
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.	8,62				
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21235	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21240	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
09/12/2019	21257	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.485.937,27	2.136.179,74	1.611.489,87C
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
10/12/2019	20055	C-012/2019	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.950,00			
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.	94.950,00				
10/12/2019	21140	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
10/12/2019	21141	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	100,00				
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.	1.050,00				
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.	3.908,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.	1.270,00				
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.	245,00				
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.		20,90			
10/12/2019	21527	F-248/2019	Anulação do empenho do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	20,90				
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	1.500,00				
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	81,34				
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.692.355,32	2.231.609,44	1.500.501,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	420,60				
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,40				
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	430,20				
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	321,60				
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	325,60				
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,20				
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	331,20				
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	100,00				
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	433,40				
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	434,80				
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	431,64				
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	332,80				
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	335,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	435,00				
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	334,40				
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.	336,00				
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.	8.824,04				
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	4.810,78				
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.		100,00			
11/12/2019	21465	F-108/2019	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	100,00				
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	21499	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	470,34				
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	160,51				
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	15.759,14				
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
11/12/2019	22510	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						3.730.942,36	2.232.609,34	1.462.914,38C
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.	4.143,89				
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	938,34				
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21554	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
12/12/2019	21654	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	1.031,01				
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.737.301,67	2.232.841,86	1.456.787,59C
13/12/2019	21365	F-108/2019	Valor empenhado a LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..		2.843,92			
13/12/2019	21366	F-108/2019	Valor empenhado a MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019..		1.010,89			
13/12/2019	21367	F-108/2019	Valor empenhado a LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10502/2019.		795,50			
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	364,00				
13/12/2019	21410	F-204/2019	Valor empenhado a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	280,00				
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	600,00				
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	524,00				
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	198,60				
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	6,40				
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	11.020,00				
Acumulado até o dia:						3.751.796,82	2.237.772,17	1.447.222,75C
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	131,82				
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	23,00				
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	8,62				
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	54,65				
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	100,00				
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	2.450,00				
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	269,50				
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	1.041,90				
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESAO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.	317,10				
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFEÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	850,00				
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	795,50				
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.	1.010,89				
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
17/12/2019	21466	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	21467	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
						3.766.283,77	2.237.772,17	1.432.735,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21514	F-114/2019	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL (PROCESSOS: IBIÁ/UBERABA E ITABIRA/BH).		10,64			
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.	5,32				
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	32,04				
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.	31,75				
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	432,27				
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.767.334,96	2.238.285,31	1.432.197,75C
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	300,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.	2.843,92				
18/12/2019	21713	F-108/2019	Valor empenhado a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.	812,00				
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.	94,00				
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
18/12/2019	22614	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						3.771.435,06	2.239.114,10	1.428.926,44C
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.		10,45			
19/12/2019	21634	F-107/2019	Anulação do empenho do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	10,45				
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	698,00				
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	364,00				
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
19/12/2019	21662	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	200,60				
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	331,60				
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	100,00				
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:								
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38		3.774.950,75	2.239.288,95	1.425.585,60C
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.	812,00				
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21683	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21929	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21936	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						4.313.052,76	2.239.976,74	888.171,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	354,76				
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.	220,00				
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	4.026,93				
Acumulado até o dia:						4.317.690,95	2.239.976,74	883.533,19C
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	333,90				
Acumulado até o dia:						4.318.024,85	2.239.976,74	883.199,29C
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						4.318.066,85	2.239.976,74	883.157,29C
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	148,15				
Acumulado até o dia:						4.318.215,00	2.239.976,74	883.009,14C
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/12/2019	22464	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		231.678,34			
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.898,42				
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	957,78				
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.803,45				
Acumulado até o dia:						4.551.038,63	2.471.655,08	881.863,85C
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,79				
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.	62.149,89				
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.	626,20				
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.918,31				
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.		588,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.	123,88				
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	12.588,93				
31/12/2019	21745	C-012/2019	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, referente a LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	588,71				
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	85,71				
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.	79,90				
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.	268,37				
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.	3.645,00				
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.	524,86				
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	163,48				
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	7.041,66				
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.749,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	416,58				
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	482,83				
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.	271,44				
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.	233,01				
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	313,24				
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	160,11				
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	269,00				
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	922,30				
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.	1.968,30				
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	99,90				
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	78,44				
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,95				
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	133,31				
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	149,10				
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	219,02				
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	205,49				
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	248,60				
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	141,96				
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	192,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	200,50				
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	142,45				
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.	48.414,39				
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.	175,00				
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.	570,00				
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.	9.225,38				
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.	2.503,28				
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	8.299,68				
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.	331,22				
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.	1.893,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.	1.286,03				
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.	540,00				
31/12/2019	22570	F-066/2019	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO E PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019.		11.071,06			
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	10.443,13				
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.	627,93				
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.	49,57				
31/12/2019	22587	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	10,67				
31/12/2019	22588	F-209/2019	Anulação do empenho do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.008,30				
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.	400,00				
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	848,00				
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.		201,44			
31/12/2019	22605	F-086/2019	Anulação do empenho do favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	201,44				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.	158,00				
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	289,59				
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.	4.356,27				
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.	14.003,52				
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.	105,50				
31/12/2019	22699		Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22704		Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				
Acumulado até o dia:						5.446.922,19	2.485.674,79	0,00
Conta: 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:					389.889,34C
01/10/2019	15304	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	15594	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/10/2019	15755	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/10/2019	15879	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
01/10/2019	15974	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	280,50				
01/10/2019	15978	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/10/2019	15982	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
01/10/2019	15998	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
01/10/2019	16002	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	887,50				
01/10/2019	16130	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/10/2019	16244	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.VENCIMENTO: 05/10/2019.		921,78			
01/10/2019	16276	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6287-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		500,00			
01/10/2019	16281	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0157303-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/10/2019.		1.711,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16309	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04492105 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/10/2019.		3.934,85			
01/10/2019	16334	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	16337	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	16347	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	560,00				
01/10/2019	16355	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1258, referente RECIBO nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
01/10/2019	16374	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1259, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FLAVIA LAZARINI, REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
01/10/2019	16413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16414	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16415	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1260, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	16512	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13119 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		109,00			
01/10/2019	16513	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 162-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/10/2019.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16570	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 67323-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 07/10/2019.		259,46			
01/10/2019	16589	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 1292-0 /1296-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/10/2019.		419,66			
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.	7,23				
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	59,85				
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
01/10/2019	16656	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29220-9 / 29369-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/10/2019.		545,78			
01/10/2019	16669	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/97164 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N º 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		586,76			
01/10/2019	16723	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 054.920.351/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		79,90			
01/10/2019	16859	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/246 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		109,96			
01/10/2019	16863	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/375 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		7.041,66			
01/10/2019	16894	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 770-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.31/10/2019.		219,60			
01/10/2019	17047	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1247, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 274891 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES AVANÇADOS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO. PROC. ADM. 149/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 087/2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		11.649,24			
01/10/2019	17151	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	4.876,89				
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.	99,00				
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	109,00				
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 25/09/2019.	18,00				
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	9,00				
01/10/2019	17410	F-151/2019	Liquidação do Empenho 196, referente FATURA nº 180118/180119 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		24.333,35			
01/10/2019	17546	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1845 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/10/2019.		2.059,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17865	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2421-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		300,00			
01/10/2019	18307	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106869 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.640,90			
01/10/2019	18308	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33106870 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.VENCIMENTO: 01/11/2019.		5.964,95			
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.	233,67				
01/10/2019	18414		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
01/10/2019	19394		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19396		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19398		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
01/10/2019	19493		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.	39,81				
01/10/2019	19743	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	122,15				
01/10/2019	19912	F-072/2019	Liquidação do Empenho 1693, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ROSELY HERINGER GOMES, REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 (R\$ 0,04) E 74 (R\$ 29,77).		29,81			
Acumulado até o dia:						12.496,28	71.187,10	448.580,16C
02/10/2019	16581	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16583	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16584	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1261, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	16699	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15115 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		728,75			
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.	49,90				
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.	69,30				
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.	112,40				
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.	546,36				
02/10/2019	17811	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 54 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - CONTRATO 012/2019 - OF Nº 081/2019. REF. PERÍODO 09/09/2019 A 30/09/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		2.051,52			
02/10/2019	18877	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 031150572/031079621 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		9.778,69			
02/10/2019	19449		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.				10,45	
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19455		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.				10,45	
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.				10,45	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19465		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
02/10/2019	19509		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.	357,00				
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,20			
02/10/2019	19898	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
Acumulado até o dia:						13.703,20	84.175,02	460.361,16C
03/10/2019	16606	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
03/10/2019	16610	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
03/10/2019	16615	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	382,50				
03/10/2019	16623	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1266, referente DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, REF. AO IPTU DE 2018, REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.PAGAR ATÉ 03/10/2019.		0,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16627	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1267, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido DALITA LEITE STOCK, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.PAGAR ATÉ 08/10/2019.		100,72			
03/10/2019	16630	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
03/10/2019	16632	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
03/10/2019	16634	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16636	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
03/10/2019	16638	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16640	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16642	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
03/10/2019	16643	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14840 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		163,48			
03/10/2019	16644	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
03/10/2019	16646	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
03/10/2019	16648	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1277, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
03/10/2019	16655	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1279, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
03/10/2019	16858	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 2019/42784 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/10/2019.		632,91			
03/10/2019	16887	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6493859 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		294,89			
03/10/2019	16890	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 6510268 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		167,07			
03/10/2019	16985	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 295611520 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		460,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	16986	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295572877 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		271,44			
03/10/2019	16987	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 295241694 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/10/2019.		233,01			
03/10/2019	16988	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 295497515/ 295668077 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		483,16			
03/10/2019	17082	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 381 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		220,00			
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.347,50				
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	473,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.	808,50				
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	374,15				
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.	0,04				
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.	192,76				
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.	100,72				
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.	4.875,00				
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	705,61				
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		151,15			
03/10/2019	17732	F-082/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		47,25			
03/10/2019	17939	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIREES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	18440		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,90				
03/10/2019	18879	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 031150575 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,58			
03/10/2019	18880	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 031150577 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		601,60			
03/10/2019	18886	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 031150576 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,43			
03/10/2019	18889	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 031150574/031150573 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		294,49			
03/10/2019	19488		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
03/10/2019	19520		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	9,86				
03/10/2019	19960	F-217/2019	Liquidação do Empenho 1707, referente SENTENÇA JUDICIAL nº do favorecido DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).	3.494,28				
Acumulado até o dia:						29.249,02	105.737,99	466.378,31C
04/10/2019	16653	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1278, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
04/10/2019	16659	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1280, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
04/10/2019	16661	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1281, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
04/10/2019	16663	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1282, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
04/10/2019	16665	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
04/10/2019	16692	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/242 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019VENCIMENTO: 11/10/2019.		3.165,00			
04/10/2019	16983	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 0001047583 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		95.215,00			
04/10/2019	17090	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1377, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5119 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.VENCIMENTO: 20/10/2019.		1.222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17145	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 055.713.637/10/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019		1.826,72			
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	419,66				
04/10/2019	17836	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 151091502 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		106,97			
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21.005,28				
04/10/2019	18448		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
04/10/2019	18453		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	6,60				
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		213,41			
04/10/2019	18511	F-069/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
04/10/2019	18887	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 031208139 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		120,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	19524		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45			
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA	10,45				
04/10/2019	19526		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19528		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19530		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	16725	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1286, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00	63.744,57	211.377,15	537.521,92C
07/10/2019	16727	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,56			
07/10/2019	17005	0080/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		97,83			
07/10/2019	17011	F-080/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17146	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019455497 do favorecido ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		1.112,99			
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.	921,78				
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	500,00				
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.934,85				
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	259,46				
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		43,06			
07/10/2019	17373	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
07/10/2019	17408	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 22/10/2019.		236,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	52,74				
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	166,47				
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	94,00				
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.	37.677,50				
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	145,15				
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	300,00				
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	637,72				
07/10/2019	18348	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1095, referente NOTA FISCAL nº 94281725 do favorecido CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, REF. 2ª PARCELA DE SERVIÇO DE ARTESÃO - CONFECÇÃO DE 1 MAPA DE MINAS COM CARACTERÍSTICAS REGIONAIS PARA A DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG.		1.400,00			
07/10/2019	18457		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18459		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
07/10/2019	18461		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
07/10/2019	18878	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 031293603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		115,48			
07/10/2019	18884	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 031655153/031293601/031293602 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		935,80			
07/10/2019	19533		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.	20,05				
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	16709	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
08/10/2019	16732	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0693.19.00105166-5 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
08/10/2019	16733	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1290, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175312-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
						109.250,44	216.943,62	497.582,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16813	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
08/10/2019	16822	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1308, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 50065554220194047110.		16,73			
08/10/2019	16827	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1310, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
08/10/2019	16829	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1311, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
08/10/2019	16833	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1312, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
08/10/2019	16873	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1322, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
08/10/2019	16875	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1323, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
08/10/2019	16879	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
08/10/2019	16882	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
08/10/2019	16892	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1329, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
08/10/2019	16897	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	16899	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
08/10/2019	16904	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
08/10/2019	16906	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
08/10/2019	17409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1212, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 008.272 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO COM PLOTAGEM PARA O AUDITÓRIO II DO CRO-MG. PROC. ADM. 8775/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 089/2019.VENCIMENTO: 23/10/2019.		1.600,00			
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.045,75				
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	804,30				
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	814,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	700,00				
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	4.281,78				
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.	13,28				
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.	19,84				
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.	8,66				
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.711,61				
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.	3.479,55				
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.	100,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL N°s: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.	8,62				
08/10/2019	17927		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
08/10/2019	17932	F-105/2019	Cancelamento da liquidação nº 4300, do Empenho 1152, favorecido RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, NOTA FISCAL nº 1635, REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4588 - FAVORECIDO: RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA.	10,45				
08/10/2019	18469		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
08/10/2019	18471		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
08/10/2019	19371		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19373		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19375		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19377		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/10/2019	19538		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
08/10/2019	19540		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						124.900,77	227.416,59	492.405,16C
09/10/2019	16911	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GLAYSON DA SILVA BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16913	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16915	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1337, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY RODRIGUES PEREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16920	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16924	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1339, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16926	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1340, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16931	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1341, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16933	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16938	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16944	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16948	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16952	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		570,35			
09/10/2019	16957	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
09/10/2019	16959	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	16961	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1349, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	16965	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1351, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2014/2015/2016.		2.324,41			
09/10/2019	16967	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1352, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
09/10/2019	16969	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	16971	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG.		83,27			
09/10/2019	16973	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1355, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ROSELI SOARES TERRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
09/10/2019	16975	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1356, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
09/10/2019	16991	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1362, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			
09/10/2019	16993	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1363, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
09/10/2019	16995	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1364, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
09/10/2019	16997	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1365, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
09/10/2019	16999	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1366, referente RECIBO nº do favorecido LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .		40,20			
09/10/2019	17473	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	17704	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17705	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17707	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17946	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
09/10/2019	17952		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.	280,00				
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
09/10/2019	18476		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
09/10/2019	18706	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76108 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.654,00			
09/10/2019	18710	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26619 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		1.067,37			
09/10/2019	18885	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 031454193 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		411,51			
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,99			
09/10/2019	19162	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				
09/10/2019	19400		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19403		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19405		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19407		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19409		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19411		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19413		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19415		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19417		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
09/10/2019	19543		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19545		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19547		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19549		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19551		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
09/10/2019	19553		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
10/10/2019	17001	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1367, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 10/10/2019.		54,65			
10/10/2019	17029	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1368, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17031	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1369, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17033	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1370, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17035	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1371, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
10/10/2019	17037	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1372, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
						144.294,86	252.710,81	498.305,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17039	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1373, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
10/10/2019	17041	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1374, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido LUCAS DORNELAS DA SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			
10/10/2019	17043	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1375, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
10/10/2019	17045	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1376, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
10/10/2019	17406	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 004.456 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.VENCIMENTO: 09/11/2019.		8.254,60			
10/10/2019	17750	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	13.545,60				
10/10/2019	17761	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.	87.166,76				
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	235,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.	400,00				
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.	439,57				
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	2.224,55				
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	96,85				
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	100,81				
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	16,73				
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	400,00				
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	642,01				
10/10/2019	18857	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 4496, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 28/2019, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 4644 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
10/10/2019	18883	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 031524252 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		116,47			
10/10/2019	19557		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
10/10/2019	19561		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	17127	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/421 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.VENCIMENTO: 21/10/2019.		358,00	251.234,46	363.827,41	502.482,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17134	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1380, referente RECIBO nº do favorecido Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
11/10/2019	17136	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
11/10/2019	17138	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17140	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1383, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17142	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1384, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
11/10/2019	17144	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1385, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FREDERICO DOS REIS GOYATA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/10/2019	17148	F-115/2019	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO HUMBERTO ALVARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
11/10/2019	17407	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1358, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 7930 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		546,72			
11/10/2019	17555	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 424 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		2.340,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17556	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 425 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/10/2019.		4.390,84			
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.	1.408,67				
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.	2.324,41				
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	570,35				
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	83,27				
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	376,00				
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.042,25				
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.	123,88				
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	364,00				
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.	280,00				
11/10/2019	18490		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
11/10/2019	18864	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/759 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		19.393,00			
11/10/2019	18876	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 031587266/031587268/031587267 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		195,46			
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019	3.165,00				
11/10/2019	19419		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19421		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19423		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/10/2019	19569		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
11/10/2019	19572		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
11/10/2019	19577		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
11/10/2019	19581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
11/10/2019	19584		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
11/10/2019	19587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45				
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45					
Acumulado até o dia:									
12/10/2019	17664	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 296226604 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		778,94	261.878,29	396.518,98	524.530,03C	
Acumulado até o dia:							261.878,29	397.297,92	525.308,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	17312	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		8,62			
14/10/2019	17315	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 15/10/2019,		54,65			
14/10/2019	17586	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 233603 / 233605 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 01/11/2019.		3.614,47			
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	350,00				
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
14/10/2019	18494		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
14/10/2019	19425		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
Acumulado até o dia:								
15/10/2019	17413	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ 15/10/2019.		5,32			
						265.381,49	400.978,86	525.486,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	17415	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
15/10/2019	17417	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	17665	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 31 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 29/10/2019.		245,00			
15/10/2019	17891	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1133, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2 do favorecido GABRIELA TOLEDO REZENDE, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE REFORMA DE INTERIORES DA D.R. DE TRÊS CORAÇÕES. PROC. 3759/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2019. VALOR REFERENTE A PARCELA 1/2.VENCIMENTO: 29/10/2019.		1.360,00			
15/10/2019	18005	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.074.721 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		296,39			
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	702,35				
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	69,00				
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	115,12				
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	16,70				
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	482,00				
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	94,49				
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.	195,01				
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	545,78				
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.	586,76				
15/10/2019	19220		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	80,00				
15/10/2019	19427		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19429		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19431		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19433		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
15/10/2019	19592		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19594		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19596		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19598		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
15/10/2019	19600		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
16/10/2019	17419	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50	271.327,54	405.121,82	523.683,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17421	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL SOARES DE CALAIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17423	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17425	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17427	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17429	F-185/2019	Liquidação do Empenho 1402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO MANOEL LOURENCO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17431	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17433	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17435	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17437	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1406, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17439	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1407, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17441	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17443	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MÜLLER GARCIA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17445	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17447	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17449	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17451	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17453	F-183/2019	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ JUCELI DE LIMA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17455	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17457	F-177/2019	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17459	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17461	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17463	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17465	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17467	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
16/10/2019	17469	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17471	F-234/2019	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17477	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17479	F-203/2019	Liquidação do Empenho 1425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17481	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17483	F-213/2019	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
16/10/2019	17485	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17487	F-189/2019	Liquidação do Empenho 1429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17489	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17491	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17493	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17495	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1433, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
16/10/2019	17497	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17499	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
16/10/2019	17501	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17503	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
16/10/2019	17505	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1438, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRAZ CAMPOS DURSO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	17536	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1439, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17541	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
16/10/2019	17548	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			
16/10/2019	17549	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1442, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.PAGAR ATÉ: 17/10/2019.		5,32			
16/10/2019	17559	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
16/10/2019	17561	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		69,85			
16/10/2019	17824	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	233,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.	11.649,24				
Acumulado até o dia:						283.279,64	452.815,31	559.425,01C
17/10/2019	17605	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1448, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 4066/2019 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - JUIZ DE FORA, REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
17/10/2019	17639	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
17/10/2019	17643	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
17/10/2019	17644	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17646	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
17/10/2019	17647	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
17/10/2019	17655	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1451, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 7852/2019 do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.PAGAR ATÉ 18/10/2019.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	17663	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1452, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ 17/10/2019.		54,65			
17/10/2019	17716	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1391, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/876 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.VENCIMENTO: 24/10/2019.		280,00			
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.	5,32				
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.	5,32				
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.	17.902,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.059,10				
17/10/2019	18548	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30207 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		94,00			
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	79,90				
17/10/2019	19602		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:						306.829,88	463.942,14	547.001,60C
18/10/2019	17710	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1455, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
18/10/2019	17718	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1457, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/273 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.659,68			
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		79,48			
18/10/2019	17948	F-075/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.	7.000,00				
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCINIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.	1.600,00				
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	9.283,18				
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	215,04				
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	119,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	134,15				
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	221,82				
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	565,83				
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	421,48				
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	559,87				
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	111,55				
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	139,82				
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	181,56				
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	400,00				
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	364,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	88,41				
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. REPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.	795,69				
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.112,99				
18/10/2019	18727	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA nº 941 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		336,00			
18/10/2019	18881	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 31938795/31938796/31938797/31938798 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		501,74			
18/10/2019	19604		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19606		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19608		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19610		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19612		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
18/10/2019	19614		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
21/10/2019	17721	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1458, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
21/10/2019	17723	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1459, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
21/10/2019	17727	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1460, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
21/10/2019	17729	F-220/2019	Liquidação do Empenho 1461, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
21/10/2019	17905	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 10/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		7.227,30			
						334.704,58	466.587,18	521.771,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	99,90				
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	167,07				
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	294,89				
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	1.180,00				
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.	3.969,48				
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	163,48				
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	7.184,49				
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.	220,00				
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	1.350,00				
21/10/2019	18295	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1392, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1000562 do favorecido SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BACKDROP PARA O EVENTO 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM EM IPATINGA NO DIA 19/10/2019. PROC. 8930/2019.VENCIMENTO: 29/10/2019.		150,00			
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.	14.715,00				
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.	1.067,25				
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.	18.822,41				
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.780,00				
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.	728,75				
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	95.215,00				
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.	460,11				
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	271,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	483,16				
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.	1.222,50				
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	78,44				
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95				
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	192,54				
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	77,07				
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	186,81				
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	205,49				
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	219,02				
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	149,10				
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	133,31				
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	141,95				
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	24.333,35				
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.	336,00				
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.	7.041,66				
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.	358,00				
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.	109,96				
21/10/2019	19653		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05			
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	20,05				
21/10/2019	19656		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						521.360,54	477.346,39	345.875,19C
22/10/2019	17783	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1463, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.PAGAR ATÉ: 22/10/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17788	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17791	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
22/10/2019	17796	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17798	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1467, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/10/2019	17800	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1468, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/10/2019	17802	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1469, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17805	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS, E DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			
22/10/2019	17807	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
22/10/2019	17809	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1472, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
22/10/2019	17813	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1474, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
22/10/2019	17815	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1475, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
22/10/2019	17818	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1476, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
22/10/2019	17820	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1477, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VERGILIO SALAZAR MALTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17822	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1478, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
22/10/2019	17834	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1479, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	17838	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1480, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17843	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1481, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ACF CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA - ME. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8790/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		201,44			
22/10/2019	17846	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1482, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17849	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1483, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CLARA CARLI FREITAS, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17852	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1484, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		100,72			
22/10/2019	17906	F-140/2019	Liquidação do Empenho 182, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3410 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.822,41			
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	33,84				
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	31,65				
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.	5,32				
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.	236,00				
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	206,31				
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.	147,30				
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	55,54				
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	5,44				
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.886,50				
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEO SILVEIRA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.	106,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18515		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	65,97				
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.	72,11				
22/10/2019	18609	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 578698 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	47.252,10				
22/10/2019	18635	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 576772 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.217,73				
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..	394,16				
22/10/2019	18717	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012 do favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", REALIZADO PELO CRO JOVEM IPATINGA, NO DIA 19/10/2019, NA CIDADE DE IPATINGA. PROC. 8927/2019. DISP. 055/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 097/2019 A - RETIFICADA. (O fornecedor autorizou descontar o valor de 10,45 referente a taxa de TED.)VENCIMENTO: 05/11/2019.		1.538,00			
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDROP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.	280,00				
22/10/2019	19328	C-004/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.	70,01				
22/10/2019	19333	C-005/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.	202,36				
22/10/2019	19435		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19437		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/10/2019	19658		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/10/2019	19660		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
23/10/2019	17876	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1491, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00	596.032,43	586.280,35	380.137,26C
23/10/2019	17878	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	17880	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		3.150,00			
23/10/2019	17882	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		350,00			
23/10/2019	17884	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		748,70			
23/10/2019	17886	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		3.500,00			
23/10/2019	17888	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1497, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO ÓTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ 24/10/2019.		274,00			
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	808,50				
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8,272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.	1.600,00				
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
23/10/2019	18553	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/906 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		948,50			
23/10/2019	18641		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	2,20				
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.	9.116,00				
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,50			
23/10/2019	18760	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		41,08			
23/10/2019	18773	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08				
23/10/2019	18888	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 032162483 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		326,35			
23/10/2019	19247		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15			
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	10,15				
23/10/2019	19439		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19441		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
23/10/2019	19662		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19664		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
23/10/2019	19666		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						621.793,71	599.167,18	367.262,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	17917	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 24/10/2019.		1.347,50			
24/10/2019	17919	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17920	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.PAGAR ATÉ 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17923	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1502, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		5,32			
24/10/2019	17925	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0441.19.00028277-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		8,62			
24/10/2019	17926	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1503, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.00102178-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		54,65			
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.	274,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.500,00				
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	748,70				
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.425,50				
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADO À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.	2.051,52				
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.	100,72				
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.	100,72				
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.	100,72				
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.	100,72				
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
24/10/2019	18445	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1571, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/11/2019		60,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.	50,00				
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.	150,00				
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	2.101,97				
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	4.654,00				
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.	1.067,37				
24/10/2019	18882	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 032233792 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		304,64			
24/10/2019	19443		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19445		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19447		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19451		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19453		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19457		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19461		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19463		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,54			
24/10/2019	19649	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
24/10/2019	19668		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19670		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19672		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19674		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19676		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19678		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19680		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19682		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19684		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19686		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19688		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19690		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
24/10/2019	19692		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19694		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						675.424,49	601.134,65	315.599,50C
25/10/2019	18023	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1506, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
25/10/2019	18027	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1507, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
25/10/2019	18035	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1508, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18037	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1509, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18039	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1510, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18041	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1511, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18043	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1512, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18045	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1513, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18053	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1514, referente RECIBO nº do favorecido TUANY SOARES PENIDO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019		12,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18056	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		235,45			
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		479,53			
25/10/2019	18083	F-072/2019	Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
25/10/2019	18129	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1516, referente RECIBO nº do favorecido RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		41,26			
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.	106,97				
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	800,70				
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	2.340,50				
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.	4.390,84				
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18298	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1485, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 461 do favorecido SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA 1969", DIA 24/10/2019, NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG. PROC. Nº 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 106/2019.VENCIMENTO: 04/11/2019.		840,00			
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.	4.682,89				
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	728,00				
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18305	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1489, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/673 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		790,00			
25/10/2019	18306	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1360, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 916 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.VENCIMENTO: 23/11/2019.		8.142,00			
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.	280,00				
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
25/10/2019	18451	F-212/2019	Liquidação do Empenho 1572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2608 do favorecido UNION MEDICINA DO TRABALHO, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/11/2019.		300,00			
25/10/2019	18555	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1577, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/920 do favorecido INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019		420,00			
25/10/2019	18648		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,20				
25/10/2019	18650		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	1.826,72				
25/10/2019	19052	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.61496439-1 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.077,61			
25/10/2019	19468		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.	42,00				
25/10/2019	19470		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19472		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
25/10/2019	19696		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19698		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19700		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19702		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19704		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19706		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.886,50			
25/10/2019	19895	F-218/2019	Cancelamento da liquidação nº 2877, do Empenho 728, favorecido ERICO MANES DE LELLIS, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16751/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:						700.790,84	622.847,14	311.945,64C
28/10/2019	18162	F-196/2019	Liquidação do Empenho 1518, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		218,41			
28/10/2019	18211	F-193/2019	Liquidação do Empenho 1520, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18213	F-190/2019	Liquidação do Empenho 1521, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		894,00			
28/10/2019	18215	F-218/2019	Liquidação do Empenho 1522, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ERICO MANES DE LELLIS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18217	F-191/2019	Liquidação do Empenho 1523, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		698,00			
28/10/2019	18219	F-182/2019	Liquidação do Empenho 1524, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
28/10/2019	18221	F-192/2019	Liquidação do Empenho 1525, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		812,00			
28/10/2019	18223	F-219/2019	Liquidação do Empenho 1526, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		624,00			
28/10/2019	18226	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1527, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		600,00			
28/10/2019	18228	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1528, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		488,00			
28/10/2019	18230	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1529, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		588,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18233	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1530, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18236	F-202/2019	Liquidação do Empenho 1531, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			
28/10/2019	18240	F-184/2019	Liquidação do Empenho 1532, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROMMEL BRITO DAMASCENO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		268,00			
28/10/2019	18246	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1533, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		966,00			
28/10/2019	18248	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1534, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido VERGÍLIO SALAZAR MALTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		524,00			
28/10/2019	18275	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1537, referente RECIBO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		58,07			
28/10/2019	18280	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1538, referente RECIBO nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		12,50			
28/10/2019	18286	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JENIFFER LASMAR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2019	18288	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1540, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50			
28/10/2019	18294	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1541, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		200,60			
28/10/2019	18527	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1488, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2 do favorecido KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 110/2019. PROC. ADM. 9124/2019. DISP. 062/2019.VENCIMENTO: 31/10/2019.		5.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18316	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1542, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.347,50	700.790,84	640.185,72	329.284,22C
29/10/2019	18318	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1543, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.186,50			
29/10/2019	18320	F-215/2019	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RENATA GONCALVES DE RESENDE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18322	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.697,85			
29/10/2019	18324	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1546, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18326	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1547, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18328	F-007/2019	Liquidação do Empenho 1548, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/10/2019.		350,00			
29/10/2019	18340	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1549, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		500,00			
29/10/2019	18344	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1550, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ADRIANA CARLA BORGES NUNES, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		109,27			
29/10/2019	18350	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1551, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ISABELA DIAS MOREIRA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		115,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18355	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1552, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		17,50			
29/10/2019	18357	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1553, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		17,73			
29/10/2019	18359	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1554, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		9,50			
29/10/2019	18361	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1555, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		15,37			
29/10/2019	18363	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1556, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		22,96			
29/10/2019	18378	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1557, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		3.850,00			
29/10/2019	18380	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1558, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18382	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1559, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18384	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1560, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18386	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1561, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
29/10/2019	18388	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1562, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
29/10/2019	18390	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1563, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		100,00			
29/10/2019	18392	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1564, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		1.347,50			
29/10/2019	18395	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1565, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		350,00			
29/10/2019	18447	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1875 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		134,00			
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)	245,00				
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.	1.360,00				
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do Empenho Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	268,00				
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	588,00				
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	41,26				
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,94				
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	624,00				
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	58,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	12,50				
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.	150,00				
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	218,41				
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	488,00				
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	894,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	235,45				
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	966,00				
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.	5,32				
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.	5,32				
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.	5,32				
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.	5,32				
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.	5,32				
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.	8,62				
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.186,50				
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.697,85				
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
29/10/2019	19474		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19476		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19478		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19480		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19482		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19484		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19486		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/10/2019	19708		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19710		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19712		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19714		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19717		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19719		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19721		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19723		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19725		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19727		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/10/2019	19739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/10/2019	18397	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1566, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.400,00			
30/10/2019	18399	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
30/10/2019	18406	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1568, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		1.750,00			
30/10/2019	18412	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 01/11/2019.		350,00			
						726.641,99	658.587,42	321.834,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2019	18418	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, EF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 04/11/2019.		495,40				
30/10/2019	18529	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1573, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0082.19.00019221-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		88,26				
30/10/2019	18532	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1574, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0271.19.00110916-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		10,80				
30/10/2019	18542	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/13257 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 02/11/2019.		1.012,00				
30/10/2019	18550	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido ROSANGELA APARECIDA LEAL, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		19,29				
30/10/2019	18552	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 31/10/2019.		11,90				
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		75,43				
30/10/2019	18738	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43					
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	632,91					
30/10/2019	19917	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34561/34562 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.VENCIMENTO: 27/11/2019.		1.067,25				
Acumulado até o dia:									
31/10/2019	10386	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67				
							727.350,33	665.217,75	327.756,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
31/10/2019	10427	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
31/10/2019	10465	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10583	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
31/10/2019	10624	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
31/10/2019	10669	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
31/10/2019	10722	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
31/10/2019	10757	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
31/10/2019	10850	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.	19,75				
31/10/2019	11194	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
31/10/2019	11293	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
31/10/2019	13802	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/10/2019	13827	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , DESPESA ANTECIPADA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	16701	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019650 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/11/2019.		235,30			
31/10/2019	17854	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 432-2 / 433-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		636,88			
31/10/2019	18232		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	362.616,43				
31/10/2019	18237		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	5.656,97				
31/10/2019	18241		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	37.109,18				
31/10/2019	18243		Liquidação do Empenho 104, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46.734,85				
31/10/2019	18249		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.576,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18257		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	13.200,37				
31/10/2019	18260		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		10.978,00			
31/10/2019	18261	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	10.978,00				
31/10/2019	18266		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	31.681,12				
31/10/2019	18272		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			
31/10/2019	18637	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/527911 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	27.988,34				
31/10/2019	18663	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1579, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,72			
31/10/2019	18666	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1580, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido FREDERIC DE MACEDO SOUZA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		100,70			
31/10/2019	18669	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1581, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		116,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18719	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº 32.190556804-41 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18720	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº 32.190556740-00 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18721	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1591, referente DOCUMENTO DE ARRECADANÇA ESTADUAL - DAE nº 32.190556727-75 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337. PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		32,04			
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.	109,27				
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,60				
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.	17,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	9,50				
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	19,29				
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	11,90				
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.	5.000,00				
31/10/2019	18792	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3618-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		123,88			
31/10/2019	18849		Liquidação do Empenho 97, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		4.645,63			
31/10/2019	18850		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.VENCIMENTO: 07/11/2019.		37.738,57			
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	17,73				
31/10/2019	18993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 93580-6 / 93579-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 11/11/2019.		468,48			
31/10/2019	19014	F-228/2019	Liquidação do Empenho 1626, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.	2.015,30				
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19065	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
31/10/2019	19117	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ONLINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
31/10/2019	19119	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700437351328 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			
31/10/2019	19120	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700437236395 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		78,44			
31/10/2019	19121	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700437282289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			
31/10/2019	19122	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700437286571 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINÓPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		133,31			
31/10/2019	19123	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700437373180 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,95			
31/10/2019	19124	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700437259194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		149,10			
31/10/2019	19125	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700437303593 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		219,02			
31/10/2019	19126	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700437336668 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		205,49			
31/10/2019	19127	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437294130 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		128,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19136	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700437296059 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19137	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700437257411 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		141,96			
31/10/2019	19138	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700437340893 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG,REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		192,54			
31/10/2019	19175	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.	439,91				
31/10/2019	19292		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4696 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84			
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.555,84				
31/10/2019	19299	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 4697 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	372.035,58				
31/10/2019	19316	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA DEPÓSITO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		11.912,69			
31/10/2019	19322	F-064/2019	Liquidação do Empenho 1649, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 (VIA BOLETO BANCÁRIO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		181,23			
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	99.218,73				
31/10/2019	19342	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 107-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.470,00			
31/10/2019	19490		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
31/10/2019	19741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.	10,80				
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.	500,00				
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.	88,26				
31/10/2019	19953	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	642,13				
Acumulado até o dia:						1.749.556,45	1.739.176,26	379.509,15C
01/11/2019	16787	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17130	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/11/2019	17403	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	202,50				
01/11/2019	17551	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	342,50				
01/11/2019	17712	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
01/11/2019	17770	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
01/11/2019	17890	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).VENCIMENTO: 05/11/2019.		647,64			
01/11/2019	17893	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
01/11/2019	17897	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/11/2019	17901	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
01/11/2019	17904	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0159239-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/11/2019.		1.586,86			
01/11/2019	18003	F-031/2019	Liquidação do Empenho 195, referente BOLETO BANCARIO nº 1019668 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/12/2019.		235,30			
01/11/2019	18080	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 04971720 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		4.028,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18091	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2810-7 /2807-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/11/2019	18131	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	602,50				
01/11/2019	18180	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6338-4Q do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/11/2019.		500,00			
01/11/2019	18269	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	752,50				
01/11/2019	18557	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
01/11/2019	18671	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4714614-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO ALVARES.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		353,50			
01/11/2019	18690	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1583, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS Ouros E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
01/11/2019	18693	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1584, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18700	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1585, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
01/11/2019	18704	F-194/2019	Liquidação do Empenho 1587, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GERALDO MAGELA DA COSTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18714	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1589, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		119,86			
01/11/2019	18716	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1590, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0153.19.00092414-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		8,62			
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18731	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6827-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/11/2019.		257,32			
01/11/2019	18734	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.	5.964,95				
01/11/2019	18735	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2046 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		2.111,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	109,00				
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.	546,72				
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.614,47				
01/11/2019	18755	F-038/2019	Liquidação do Empenho 193, referente BOLETO BANCARIO nº 2427-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		300,00			
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	3.640,90				
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.	15,37				
01/11/2019	18794	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 168-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/11/2019.		400,00			
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.	22,96				
01/11/2019	18923	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.263.936/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/11/2019.		79,90			
01/11/2019	18935	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1621, referente NOTA FISCAL nº 005148 do favorecido MARIVAL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		465,80			
01/11/2019	18962	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29483-6 / 29644-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/11/2019.		548,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18973	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 430 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		5.175,46			
01/11/2019	18974	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15484 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019		728,75			
01/11/2019	18976	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/241 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019VENCIMENTO: 12/11/2019.		3.165,00			
01/11/2019	19209	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 801-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/11/2019.		219,60			
01/11/2019	19629	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457063 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.VALOR BRUTO: R\$ 2.101,92 - R\$ 2,94 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 2.098,98.VENCIMENTO: 19/12/2019.		2.098,98			
01/11/2019	19638	F-173/2019	Liquidação do Empenho 842, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 33457062 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.VALOR BRUTO: R\$ 6.223,34 - R\$ 8,73 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.214,61VENCIMENTO: 02/12/2019.		6.214,61			
01/11/2019	19824	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 181783/181784 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		18.944,47			
01/11/2019	20013	F-221/2019	Liquidação do Empenho 1505, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.332 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		404,25			
01/11/2019	20308	F-170/2019	Liquidação do Empenho 25, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		46,40			
01/11/2019	20376	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14152 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20377	F-136/2019	Liquidação do Empenho 177, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14505 do favorecido THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 03/12/2019.		408,07			
01/11/2019	20412	F-108/2019	Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.	0,86				
01/11/2019	20670		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50			
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	9,50				
01/11/2019	20726		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	55,75				
01/11/2019	20729		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20731		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20733		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20735		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20737		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	20739		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20741		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	20743		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
01/11/2019	21007	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 032450161 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		281,40			
01/11/2019	21144	F-173/2019	Cancelamento da liquidação nº 3949, do Empenho 843, favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32480216, em função de duplicidade de liquidação.	474,33				
01/11/2019	21433		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.	5,52				
01/11/2019	21436		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.	19,40				
01/11/2019	21440		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.	18,08				
01/11/2019	21443		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.	103,79				
01/11/2019	21708	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº FATURA 6 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	148,31				
Acumulado até o dia:						1.779.330,96	1.798.394,39	408.952,77C
03/11/2019	19048	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298326674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		271,44			
03/11/2019	19049	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 298612890 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/11/2019.		233,01			
03/11/2019	19050	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 298509716 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG,REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		475,08			
03/11/2019	19051	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 298360111 / 298396674 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		483,06			
Acumulado até o dia:						1.779.330,96	1.799.856,98	410.415,36C
04/11/2019	18736	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/14075 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/12/2019.		109,00			
04/11/2019	18744	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		600,00			
04/11/2019	18800	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1595, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		224,50			
04/11/2019	18806	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1596, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		45,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
04/11/2019	18815	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		524,00			
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
04/11/2019	18820	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1598, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		241,50			
04/11/2019	18822	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1599, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		728,00			
04/11/2019	18824	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1600, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
04/11/2019	18826	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1601, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	18828	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1602, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
04/11/2019	18830	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1603, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		560,00			
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.	840,00				
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	948,50				
04/11/2019	18975	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/270 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		83,84			
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.	420,00				
04/11/2019	18994	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6949331 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		173,13			
04/11/2019	18995	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 6933102 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		313,24			
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.	1.012,00				
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		351,40			
04/11/2019	19082	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19207	F-167/2019	Liquidação do Empenho 242, referente NOTA FISCAL nº 058.863.922/11/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019		2.007,70			
04/11/2019	19628	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		7.041,66			
04/11/2019	19907	F-209/2019	Liquidação do Empenho 424, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 34589 do favorecido METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.VENCIMENTO: 22/11/2019.		4.216,00			
04/11/2019	19968	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/107944 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 28/11/2019.		586,76			
04/11/2019	20745		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20			
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	367,20				
04/11/2019	20747		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		87,58			
04/11/2019	20945	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
04/11/2019	20995	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 032515602/032450160 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		11.582,48			
04/11/2019	20997	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 032515603 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		113,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	20998	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 032515605 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		799,79			
04/11/2019	21004	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 032515604 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		546,48			
Acumulado até o dia:						1.788.063,49	1.832.850,62	434.676,47C
05/11/2019	18853	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18854	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18855	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - POÇOS DE CALDOS/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18856	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1604, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		5,32			
05/11/2019	18862	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1605, referente CONTRATO nº do favorecido ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.PAGAR ATÉ 26/11/2019.		11.126,00			
05/11/2019	18865	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/834 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.612,28			
05/11/2019	18867	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1606, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18869	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1607, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FABIANO LOPES SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18871	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1608, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDLA SOUSA SILVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18873	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1609, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18875	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1610, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 06/11/2019.		120,00			
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.	5,32				
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS	5,32				
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.	5,32				
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.	8,62				
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.	5,32				
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.	32,04				
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.	32,04				
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	97,95				
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.045,75				
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	184,22				
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	636,88				
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	300,00				
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).	647,64				
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	500,00				
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	4.028,79				
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	296,39				
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	52,74				
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	94,00				
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.039,25				
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.	119,86				
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.	1.527,55				
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.	257,32				
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.	224,50				
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	45,00				
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	524,00				
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LÉONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	241,50				
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.	353,50				
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.	120,00				
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.	100,72				
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.	116,82				
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.	100,70				
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		81,49			
05/11/2019	19055	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
05/11/2019	19343	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 158469018 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		79,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19637	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 128 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/10/2019 A 20/11/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.VENCIMENTO: 20/11/2019.		252,00			
05/11/2019	20672		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
05/11/2019	20752		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		7,52			
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	7,52				
05/11/2019	20756		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20758		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20760		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20762		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20764		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20766		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20768		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20770		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20772		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20774		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	20776		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
05/11/2019	21005	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 032562675 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,75			
05/11/2019	21517	F-181/2019	Cancelamento da liquidação nº 4926, do Empenho 1288, favorecido ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, NOTA FISCAL ELETRONICA nº 012, em função de AUTORIZAÇÃO DO FORNECEDOR REFERENTE A TAXA DE TED.	10,45				
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18893	F-256/2019	Liquidação do Empenho 1611, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9314/2019 do favorecido ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - CURSOS MINISTRADOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		3.990,00			
06/11/2019	18900	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017046-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
						1.805.507,66	1.846.870,39	431.252,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18901	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017047-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18904	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
06/11/2019	18907	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0332.19.00017250-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18910	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.00017048-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		8,62			
06/11/2019	18911	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0710.19.00042509-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.PAGAR ATÉ: 07/11/2019		23,00			
06/11/2019	18913	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1614, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0183.19.00170240-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		54,65			
06/11/2019	18916	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1616, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		269,50			
06/11/2019	18918	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1617, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 08/11/2019.		350,00			
06/11/2019	18920	F-255/2019	Liquidação do Empenho 1618, referente RECIBO nº do favorecido FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		48,83			
06/11/2019	18922	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1619, referente RECIBO nº do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		70,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	18925	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1620, referente DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº do favorecido ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O .E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019. PAGAR ATÉ: 07/11/2019.		100,72			
06/11/2019	18961	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/15477 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		163,48			
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.	120,00				
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	60,62				
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.	115,82				
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17º SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.	3.990,00				
06/11/2019	19206	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019497195 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019		1.112,99			
06/11/2019	19635	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1504, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		720,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	19636	F-247/2019	Liquidação do Empenho 877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 498 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.VENCIMENTO: 04/12/2019.		2.085,00			
06/11/2019	20778		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	4,02				
06/11/2019	20781		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20783		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20785		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
06/11/2019	20996	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 032659848 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		142,36			
06/11/2019	21024	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.	119,01				
Acumulado até o dia:						1.810.350,98	1.856.593,18	436.131,54C
07/11/2019	18978	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1622, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,35			
07/11/2019	18980	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1623, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA DE FARIA MACHADO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		6,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	48,83				
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	70,90				
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	37.738,57				
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.	54,65				
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.	23,00				
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.	8,62				
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.	8,62				
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O . E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.	100,72				
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,52			
07/11/2019	19089	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
07/11/2019	19348	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1064444 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/11/2019.		35.433,99			
07/11/2019	20674		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20676		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20678		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
07/11/2019	20787		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20789		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
07/11/2019	20791		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	21002	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 32745349/32659846/32659847 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		580,97			
Acumulado até o dia:						1.850.302,50	1.892.803,56	432.390,40C
08/11/2019	17753	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45			
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	12.996,45				
08/11/2019	17763	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.	87.715,91				
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.586,86				
08/11/2019	19027	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1627, referente RECIBO nº do favorecido ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,72			
08/11/2019	19041	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL PARA O SR. PRESIDENTE, DR. ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA. DESTINO: SAÍDA RIO DE JANEIRO X PARAGUAI (ASSUNÇÃO) - RETORNO: 20/11/2019.		1.764,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		267,98			
08/11/2019	19641	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.	1.764,18				
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		119,54			
08/11/2019	19773	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
08/11/2019	20680		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	20682		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
08/11/2019	21003	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 032819884 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		476,55			
08/11/2019	21732	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1862, referente REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CROMG REALIZADA NO DIA 08/11/2019, DAS 13:30 ÀS 17:00 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10917/2019.		10,14			
Acumulado até o dia:								
11/11/2019	19053	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/852365310 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		103,23			
						1.955.374,92	1.996.175,03	430.689,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	400,00				
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	123,88				
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.	8.254,60				
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	235,30				
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. Nº: 1585/2019 - CONTRATO Nº: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.	1.659,68				
11/11/2019	19074	F-166/2019	Liquidação do Empenho 1629, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		814,30			
11/11/2019	19076	F-163/2019	Liquidação do Empenho 1630, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 11/11/2019.		801,90			
11/11/2019	19078	F-178/2019	Liquidação do Empenho 1631, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		115,40			
11/11/2019	19080	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1632, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		318,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		6,04			
11/11/2019	19095	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19099	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1633, referente RECIBO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		425,45			
11/11/2019	19103	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1634, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		13,87			
11/11/2019	19105	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1635, referente RECIBO nº do favorecido LÚÍZA VALÉRIA DE ABREU MAIA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		18,40			
11/11/2019	19107	F-104/2019	Liquidação do Empenho 1636, referente RECIBO nº do favorecido MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		10,16			
11/11/2019	19109	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1637, referente OFÍCIO nº 84/2019 do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		155,77			
11/11/2019	19111	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1638, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RENATO VALLE DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 12/11/2019.		232,00			
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		480,14			
11/11/2019	19153	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	801,90				
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	814,30				
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	468,48				
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		358,10			
11/11/2019	19631	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.	1.400,00				
11/11/2019	19716	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/14904 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		1.311,00			
11/11/2019	19828	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° A76182 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		4.654,00			
11/11/2019	19829	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA n° 26711 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADEÇÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		1.836,33			
11/11/2019	19835	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA n° 2019/52501 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 28/11/2019.		653,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19853	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1487, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4207 do favorecido PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		237,50			
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.	300,00				
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	778,94				
11/11/2019	20012	F-221/2019	Liquidação do Empenho 882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 015.351 do favorecido SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.VENCIMENTO: 11/12/2019.		1.180,00			
11/11/2019	20684		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	20686		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
11/11/2019	21001	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 032892470 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		123,93			
Acumulado até o dia:								
12/11/2019	19007	F-222/2019	Liquidação do Empenho 1625, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 9962/2019 do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.609,65				
12/11/2019	19070	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	562,50				
						1.971.458,28	2.010.026,31	428.457,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19130	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1639, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 13/11/2019.		3.150,00			
12/11/2019	19132	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		2.100,00			
12/11/2019	19134	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1641, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
12/11/2019	19135	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700437293272 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/11/2019.		77,07			
12/11/2019	19179	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.750,00			
12/11/2019	19181	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		350,00			
12/11/2019	19276	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1648, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 747 do favorecido HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, REF. CONFECCÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.VENCIMENTO: 22/11/2019.		2.482,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.	465,80				
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,20				
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,35				
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	18,72				
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		3,87			
12/11/2019	19786	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
12/11/2019	19833	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 299152204 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		953,56			
12/11/2019	20688		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
12/11/2019	20795		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	5,62				
12/11/2019	20798		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .	10,45				
12/11/2019	20994	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 032961655/032961657/032961656 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		196,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019	3.165,00				
Acumulado até o dia:						1.979.313,44	2.025.629,51	436.205,41C
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.150,00				
13/11/2019	19326	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1650, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.VENCIMENTO: 13/11/2019.		91,23			
13/11/2019	19332	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0028.19.00021820-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		117,10			
13/11/2019	19335	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0395.19.00035016-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65			
13/11/2019	19336	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0286.19.00025368-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		23,00			
13/11/2019	19337	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1652, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025402-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		54,65			
13/11/2019	19341	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		806,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	19345	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		1.352,25			
13/11/2019	19347	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 14/11/2019.		100,00			
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.	91,23				
13/11/2019	19647	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 236073 / 236074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/12/2019.		3.534,46			
13/11/2019	20800		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20802		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20804		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20806		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20808		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20810		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20812		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
13/11/2019	20814		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.	7,75				
Acumulado até o dia:						1.982.616,67	2.031.825,15	439.097,82C
14/11/2019	19619	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1662, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19621	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1663, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
14/11/2019	19623	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1664, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
14/11/2019	19625	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1665, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19627	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1666, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	806,30				
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	13,87				
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.	10,16				
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.352,25				
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	115,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	318,00				
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	425,45				
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.	18,40				
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	232,00				
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.	250,00				
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.	155,77				
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	117,10				
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.	23,00				
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.400,00				
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
14/11/2019	19805	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1673, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		2.450,00			
14/11/2019	19807	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 21/11/2019.		350,00			
14/11/2019	19809	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19811	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		100,00			
14/11/2019	19813	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19831	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 441 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		3.001,50			
14/11/2019	19832	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 442 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/11/2019.		8.189,72			
14/11/2019	19836	F-106/2019	Liquidação do Empenho 1612, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5159 do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.VENCIMENTO: 26/11/2019.		299,40			
14/11/2019	20643		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				80,00	
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	80,00				
14/11/2019	20690		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20692		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20694		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				1,00	
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	20696		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
14/11/2019	20816		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20818		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20820		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20822		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20824		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20826		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
14/11/2019	20828		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/11/2019	19750	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1668, referente REEMBOLSO n° do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		136,02	1.995.193,12	2.053.945,22	448.641,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	19752	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1669, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.PAGAR ATÉ 19/11/2019.		140,78			
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	548,11				
18/11/2019	19830	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1018 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		336,00			
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.111,45				
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	134,00				
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	233,01				
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
18/11/2019	20832	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5173, do Empenho 1665, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	350,00				
18/11/2019	20833	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5174, do Empenho 1666, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM.	1.722,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	79,90				
Acumulado até o dia:						2.000.371,89	2.056.630,32	446.147,77C
19/11/2019	19389	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	232,50				
19/11/2019	19755	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
19/11/2019	19816	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1678, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, EF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		1.750,00			
19/11/2019	19819	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1679, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		100,00			
19/11/2019	19822	F-235/2019	Liquidação do Empenho 1680, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/11/2019.		346,00			
19/11/2019	19838	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		2.450,00			
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.	140,78				
19/11/2019	19860	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.	136,02				
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	346,00				
19/11/2019	19916	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 34 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)VENCIMENTO: 05/12/2019.		245,00			
19/11/2019	20069	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.204.064 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		358,73			
19/11/2019	20176	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30611 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		94,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	1.750,00				
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.	100,00				
19/11/2019	20698		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
19/11/2019	20837		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	26,39				
19/11/2019	20840		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20842		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/11/2019	20999	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 33239926/33239927/33239928/33239929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		679,65			
Acumulado até o dia:						2.008.730,48	2.064.939,49	446.098,35C
20/11/2019	19840	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19842	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
20/11/2019	19844	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		808,50			
20/11/2019	19846	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LELIS GUSTAVO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50			
20/11/2019	19848	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		269,50			
20/11/2019	19850	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1688, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		20,00			
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	173,13				
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	313,24				
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	163,48				
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.	252,00				
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	103,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.470,00				
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	5.175,46				
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.	336,00				
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.112,99				
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO N°004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.	18.822,41				
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	19.393,00				
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	475,08				
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	271,44				
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	483,06				
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	78,44				
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	219,02				
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	192,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	149,10				
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	133,31				
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	205,49				
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	128,05				
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	77,07				
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ÁLFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,96				
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	141,95				
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	728,75				
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18.944,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20530	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 913748 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.218,99				
20/11/2019	20532	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 912392 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	22.714,30				
20/11/2019	20953	F-172/2019	Liquidação do Empenho 1767, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 050.023 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.069,10			
20/11/2019	21015		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.	283,20				
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.	7.041,66				
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.	1.311,00				
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.	83,84				
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	21429	F-196/2019	Cancelamento da liquidação nº 4636, do Empenho 1406, favorecido FERNANDO LUZIA FRANÇA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA RECEBIDA A MAIOR.	539,00				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.	1.612,28				
Acumulado até o dia:						2.158.645,28	2.142.931,58	374.175,64C
21/11/2019	19855	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1689, referente RECIBO nº do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA. PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		122,75			
21/11/2019	19871	F-230/2019	Liquidação do Empenho 1690, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 21/11/2019.		305,60			
21/11/2019	19891	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	442,50				
21/11/2019	19919	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1695, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		600,00			
21/11/2019	19970	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1115 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECCÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.VENCIMENTO: 06/12/2019.		405,00			
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	305,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.	20,00				
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.	122,75				
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	350,00				
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.	2.450,00				
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	7.227,30				
21/11/2019	20016	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 11/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		8.817,21			
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	35.433,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	9.778,69				
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	195,46				
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	115,48				
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,58				
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	601,60				
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	501,74				
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	304,64				
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	935,80				
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	116,47				
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	411,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	120,98				
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	326,35				
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,49				
21/11/2019	20700		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
21/11/2019	20855		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20857		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20859		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
21/11/2019	20881		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,42				
21/11/2019	21018	F-143/2019	Liquidação do Empenho 1770, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019 do favorecido ERICO MATIAS SERVANO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS ADQUIRIDAS PELO DR. ÉRICO MATIAS SERVANO, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM UM EVENTO QUE ACONTECERIA EM ASSUNÇÃO "CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY" QUE POR PROBLEMAS BUROCRÁTICOS EM SUA DOCUMENTAÇÃO, NÃO PODE EMBARCAR.		1.454,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	21019	F-143/2019	Cancelamento da liquidação nº 5570, do Empenho 1770, favorecido ERICO MATIAS SERVANO, PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10003/2019, em função de SOLICITAÇÃO DO CANCELAMENTO DO REEMBOLSO POR PARTE DO DR. ÉRICO (A COMPANHIA AÉREA IRÁ REEMBOLSÁ-LO).	1.454,13				
Acumulado até o dia:						2.222.762,11	2.155.115,54	322.242,77C
22/11/2019	19921	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150011-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
22/11/2019	19922	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1696, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.19.00092942-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		8,62			
22/11/2019	19929	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1697, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19931	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1698, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19933	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1699, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		728,00			
22/11/2019	19935	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1700, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19937	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1701, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ: 26/11/2019.		560,00			
22/11/2019	19939	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		3.850,00			
22/11/2019	19941	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		1.953,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	19943	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1704, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 22/11/2019.		350,00			
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECÇÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.	2.482,80				
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	728,00				
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20010	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3806 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		18.822,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20011	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3807 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.242,19			
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.	560,00				
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		15,88			
22/11/2019	20408	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				
22/11/2019	20581		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
22/11/2019	20702		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20704		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
22/11/2019	20862		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20864		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20866		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	20868		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.	4.216,00				
Acumulado até o dia:						2.235.638,89	2.184.378,66	338.629,11C
25/11/2019	19965	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19966	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19967	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1709, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.PAGAR ATÉ: 25/11/2019.		5,32			
25/11/2019	19981	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KÁTIA NÔMURA SAKATA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,25			
25/11/2019	19984	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1711, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			
25/11/2019	19986	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1712, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	19988	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/11/2019	19990	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1714, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.953,30				
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	3.850,00				
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.	790,00				
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.	4.645,63				
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,50				
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.	3.001,50				
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	8.189,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.	8.142,00				
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.	5,32				
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.	5,32				
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.	5,32				
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		355,93			
25/11/2019	20416	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		50,00			
25/11/2019	20424	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		93,88			
25/11/2019	20434	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		51,33			
25/11/2019	20444	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
25/11/2019	20583		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
25/11/2019	20706		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	4.077,61				
25/11/2019	21000	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 033526172 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		378,37			
25/11/2019	21006	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 033526171 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 19/12/2019.		528,00			
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	2.007,70				
Acumulado até o dia:						2.272.987,15	2.188.704,38	305.606,57C
26/11/2019	19993	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1715, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 1884/2019 do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
26/11/2019	20043	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1723, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido MAURICIO FERREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
26/11/2019	20045	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1724, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00			
26/11/2019	20047	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1725, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E A IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20049	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0071.19.00060115-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20050	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0027.19.00307800-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20051	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0512.19.00082723-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20052	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0459.19.00035639-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
26/11/2019	20053	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0800.19.00036177-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20054	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1726, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0112.19.00112178-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
26/11/2019	20059	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		2.450,00			
26/11/2019	20062	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019. PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.	8,62				
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.	11.126,00				
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.	237,50				
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.	299,40				
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	600,00				
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.	185,30				
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,00				
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.	29,81				
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	808,50				
26/11/2019	20708		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20710		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
26/11/2019	20870		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20872		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20874		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20877		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	20879		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	1.836,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.	4.654,00				
Acumulado até o dia:						2.293.615,48	2.192.457,76	288.731,62C
27/11/2019	20068	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1730, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JURUAIA/ SSP.PAGAR ATÉ: 27/11/2019.		5,32			
27/11/2019	20071	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		808,50			
27/11/2019	20073	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		350,00			
27/11/2019	20078	F-114/2019	Cancelamento da liquidação nº 5327, do Empenho 1730, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de DIFICULDADE DE APROVAÇÃO BANCÁRIA DEVIDO O COLABORADOR GUSTAVO TEMPONI ESTAR DE FÉRIAS. FICOU DECIDIDO QUE ESSA DESPESA SERÁ QUITADA VIA SUPRIMENTO DA SEDE, NESTA DATA.	5,32				
27/11/2019	20092	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1734, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6685/2018 do favorecido ELIA SANDRA COSTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		175,00			
27/11/2019	20124	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1735, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	294,43				
27/11/2019	20585		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/11/2019	21012	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 391 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		220,00			
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.	1.067,25				
Acumulado até o dia:						2.294.982,78	2.194.265,18	289.171,74C
28/11/2019	20276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 29/11/2019.		1.034,75			
28/11/2019	20279	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 28/11/2019.		1.050,00			
28/11/2019	20307	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0317.19.00152917-9 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.PAGAR ATÉ: 03/12/2019.		54,65			
28/11/2019	20366	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/913 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		21.005,28			
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.	8,62				
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO -MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.347,50				
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		477,48			
28/11/2019	20474	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.	248,30				
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.	322,69				
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.	430,00				
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.	175,00				
28/11/2019	20534	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 979479 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	5.257,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20587		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
28/11/2019	20589		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
28/11/2019	20712		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20714		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20716		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
28/11/2019	20889		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20891		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20893		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20895		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20897		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	586,76				
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	20037		Liquidação do Empenho 110, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68	2.309.729,59	2.223.202,41	303.362,16C
29/11/2019	20365	F-231/2019	Liquidação do Empenho 1741, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 25210 do favorecido ARTE ORIGINAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		2.278,20			
29/11/2019	20404	F-157/2019	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2019/1937 do favorecido JF ALARMES LTDA - ME, REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		134,00			
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.	23,00				
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.	25,69				
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,75				
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.034,25				
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	808,50				
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
29/11/2019	20591		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,50				
29/11/2019	20593	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1716, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8786 do favorecido SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		555,56			
29/11/2019	20718		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20720		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
29/11/2019	20899		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
29/11/2019	20901		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.	343,40				
29/11/2019	21026	F-088/2019	Liquidado a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	143,58				
29/11/2019	21172		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.095,38			
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.095,38				
29/11/2019	21175	F-065/2019	Liquidação 5612 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63			
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	288.771,63				
29/11/2019	21178	F-065/2019	Liquidação 5613 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		90,02			
29/11/2019	21180	F-065/2019	Liquidação 5614 do Empenho 1780, REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BANCO DO BRASIL 26.361 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		33,57			
29/11/2019	21196	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1780, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO VIA BOLETO PELO BANCO DO BRASIL 26.319 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		50,18			
29/11/2019	21208	F-065/2019	Liquidação 5621 do Empenho 1780, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.287,22			
Acumulado até o dia:						2.606.173,72	2.629.459,78	413.175,40C
30/11/2019	10389	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,67				
30/11/2019	10431	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,50				
30/11/2019	10468	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10586	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,19				
30/11/2019	10627	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,77				
30/11/2019	10672	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,53				
30/11/2019	10726	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,60				
30/11/2019	10760	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,28				
30/11/2019	10853	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,75				
30/11/2019	11197	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,54				
30/11/2019	11296	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.	24,86				
30/11/2019	13805	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	13830	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO n° do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,76				
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,82				
30/11/2019	19003	F-241/2019	Liquidação do Empenho 1624, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO n° do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.	2.195,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	19159	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,41				
30/11/2019	19955	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/11/2019	19963	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO nº 508-7 /507-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		642,10			
30/11/2019	20014		Liquidação do Empenho 100, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	361.041,85				
30/11/2019	20017		Liquidação do Empenho 102, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.208,15				
30/11/2019	20019		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	39.471,70				
30/11/2019	20024		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	46.961,58				
30/11/2019	20026		Liquidação do Empenho 109, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	2.262,24				
30/11/2019	20030		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	23.871,60				
30/11/2019	20032		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.978,00			
30/11/2019	20033	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	10.978,00				
30/11/2019	20034		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	30.953,42				
30/11/2019	20036		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		39.923,50			
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	105.460,68				
30/11/2019	20040		Liquidação do Empenho 1721, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		4.801,23			
30/11/2019	20077	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB-5516 LUCILIA VANDA DA SILVA (NOTAS DE RECEITA Nº 934/2019, 935/2019 E 937/2019) E CD-27774 EDUARDO JOSE FRANCA CALDAS (NOTAS DE RECEITA Nº 938/2019, 940/2019, 941/2019, 942/2019, 943/2019, 944/2019, 945/2019 E 946/2019).		1.078,22			
30/11/2019	20081	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-18918 CHRYSYTIANE FELIPE CARDOSO (NOTAS DE RECEITA Nº 857/2019, 858/2019, 859/2019, 860/2019 E 861/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20082/2019).		877,66			
30/11/2019	20090	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/09/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-5094 WANGELO CAMPOS DE VASCONCELOS (NOTAS DE RECEITA Nº 862/2019, 863/2019 E 864/2019).		91,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20110	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 12/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-37078 MILENA MARTINS ALMEIDA (NOTAS DE RECEITA Nº 865/2019, 866/2019, 867/2019 E 868/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2019).		57,77			
30/11/2019	20119	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-20589 CRISTIANE ROSA SANCHEZ (NOTAS DE RECEITA Nº 870/2019, 872/2019, 874/2019 E 876/2019).		106,41			
30/11/2019	20120	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 24/05/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 NO DO CD 5329 JORGE EUSTACHIO MIZIARA (NOTAS DE RECEITA Nº 869/2019, 871/2019, 873/2019, 875/2019).		1.636,41			
30/11/2019	20133	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/08/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-18811 ELIAS DE OLIVEIRA SEVERO (NOTAS DE RECEITA Nº 878/2019, 879/2019 E 880/2019) E DO CD-50120 FABRICIO ARAUJO SALGADO (NOTA DE RECEITA Nº 877).		101,90			
30/11/2019	20137	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 04/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LD-505 IVAN DE JESUS COELHO (NOTAS DE RECEITA Nº 881/882/883 - 2019.)		52,22			
30/11/2019	20143	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 13/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-6539 JOAQUIM FONSECA NETO (NOTAS DE RECEITA Nº 884/2019, 885/2019, 886/2019, 887/2019 E 888/2019).		727,76			
30/11/2019	20147	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO TSB - 5782 RODRIGO SANTOS BARROSO (NOTAS DE RECEITA Nº 889/890/891 - 2019.)		19,49			
30/11/2019	20155	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 27/09/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO APO-1114 GILMAR JUNIOR DORIA DE CARVALHO (NOTAS DE RECEITA Nº 892/2019, 893/2019 E 894/2019) E DO CD-16737 GILSON LINHARES FROTA DA MOTA (NOTAS DE RECEITA Nº 895/2019, 896/2019, 897/2019 E 898/2019).		971,61			
30/11/2019	20163	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 02/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD - 24797 RENATA BRITO VIEIRA E EPAO - 5705 CLINICA ODONTOLÓGICA SORRISO FELIZ LT (NOTAS DE RECEITA Nº 889/900/902/904 - 2019.)		83,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20164	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-1974/2018 NEEU NÚCLEO DE EXCELENCIA EM ENSINO (NOTAS DA RECEITA Nº 901/2019, 903/2019 E 905/2019).		117,49			
30/11/2019	20173	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. XOTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5702 CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA (NOTAS DE RECEITA Nº 906/2019, 907/2019 E 908/2019).		117,49			
30/11/2019	20179	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CR-51538 DANIELLE COLARES BRUGIOLO (NOTA DE RECEITA Nº 909).		8,31			
30/11/2019	20194	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 30/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-3291/2018 GERALDO PEREIRA JUNIOR (NOTAS DE RECEITA Nº 910/2019, 912/2019 E 914/2019).		50,26			
30/11/2019	20206	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/10/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA TPD - 500 ELIEL SILVA DE ALVARENGA (NOTAS DE RECEITA Nº 911/913/915/916/917 - 2019 / LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20203.)		132,81			
30/11/2019	20216	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 01/11/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA ASB - 7027 CIRLEI MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO (NOTAS DE RECEITA Nº 918/919/920 -2019.)		11,10			
30/11/2019	20222	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 08/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO - 5644 RODRIGUES, FAGUNDES & CIA LTDA (NOTAS DE RECEITA Nº 922/923/924 - 2019.)		61,54			
30/11/2019	20225	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 05/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5646 FREIRE BORGES CLINICAS ODONTOLÓGICAS (NOTAS DE RECEITA Nº 925/2019, 926/2019 E 927/2019).		47,56			
30/11/2019	20240	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 15/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-27525 LARA MELINA LEITE LIMA (NOTAS DE RECEITA Nº 929/2019, 930/2019 E 931/2019) E CD-46244 BIANCA VASCONCELLOS (NOTA DE RECEITA Nº 928/2019).		125,62			
30/11/2019	20243	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 19/12/2017 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 51441 MARIANA FELIX SANT'ANA (NOTA DE RECEITA Nº 932).		8,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20274	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO SOBRE RECEITA RECONHECIDA NO DIA 01/01/2018 REFERENTE A DEPOSITO REALIZADO NO DIA 18/12/2017 PELO EPAO - 5832 COURA BHERING SERVIÇOS LTDA (NOTAS DE RECEITA 933/939/947 - 2019).		47,56			
30/11/2019	20285	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 18/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO EPAO-5645 POS-ODONTO NUCLEO CLINICO AVANÇADO (NOTAS DE RECEITA Nº 948/2019, 949/2019 E 950/2019).		184,62			
30/11/2019	20289	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 11/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 9966 ANDRE ANTONIO DE FARIA (NOTAS DE RECEITA Nº 951/952/953 - 2019).		364,70			
30/11/2019	20293	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 31/01/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO LB-518 L SABATIN BATISTA (NOTAS DE RECEITA Nº 954/2019, 955/2019 E 956/2019).		83,92			
30/11/2019	20299	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 09/02/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-28943 DENISE AUGUSTO GUIMARÃES (NOTAS DE RECEITA Nº 957/2019, 958/2019 E 959/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20298).		793,38			
30/11/2019	20303	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 16/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-13349 ROSINEIA PEREIRA DEUSDARA LABOISSIERE (NOTAS DE RECEITA Nº 960/2019, 961/2019 E 962/2019).		432,66			
30/11/2019	20347	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA BAIXA DA RECEITA NÃO IDENTIFICADA - RECEBIMENTO NO ANO DE 2017 (MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2017) NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS (NOTAS DE RECEITA Nº 965/2019, 966/2019, 967/2019, 968/2019, 969/2019, 970/2019, 971/2019, 972/2019, 973/2019, 974/2019, 975/2019, 976/2019, 977/2019, 978/2019, 979/2019 E NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20337).		1.035,46			
30/11/2019	20361	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 26/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO ASB - 9090 ANICINEIA LOPES DE RESENDE E CD - 51463 TAINARA DE OLIVEIRA FREITAS (NOTAS DE RECEITA Nº 980/981/982/983/984/985-2019).		159,29			
30/11/2019	20383	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/12/2016 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD-19708 RONILDO POLICARPO DE OLIVEIRA FREIRE (NOTAS DE RECEITA Nº 986/2019, 987/2019, 988/2019, 989/2019 E 990/2019).		829,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20392	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, VLR. REF. IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 23/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DAS EPAO'S - 5696 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO, 5762 - R E & C ODONTOLOGIA LTDA E LB - 516 GRAZIEHELY BRAZ MACHADO. CD - 36727 BRENO DIAS DE ABREU E TPD - 979 GLAYDSON DE OLIVEIRA GODINHO (NOTAS DE RECEITA Nº 991 A 998).		1.107,93			
30/11/2019	20403	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 28/03/2019 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO CD - 8490 ZULMIRA MARA DE ANDRADE, CD - 27349 CAMILA LAGES BENTO, ASB - 8337 TANIA MARIA DA SILVA, EPAO - 5737 LUCAS ESTAMBASSI SILVA, ASB -23582 TAINARA BARCELOS DA SILVA DOS SANTOS (NOTAS DE RECEITA Nº 999 A 1008).		1.063,83			
30/11/2019	20511		Liquidação do Empenho 89, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.VENCIMENTO: 06/12/2019.		5.438,58			
30/11/2019	20922	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO DIA 06/03/2018 NO BANCO DO BRASIL 26.319 DA CD-16157 TANIA MARTINS DE MELO (NOTAS DE RECEITA Nº 1013/2019, 1014/2019, 1015/2019, 1016/2019, 1017/2019, 1018/2019 E 1019/2019).		98,43			
30/11/2019	20942	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		123,88			
30/11/2019	20949	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700438208575 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
30/11/2019	20950	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438095521 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		78,44			
30/11/2019	20954	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438144834 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		133,31			
30/11/2019	20955	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700438230036 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20957	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438117961 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		149,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20959	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700438161622 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		219,02			
30/11/2019	20960	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700438194106 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		205,49			
30/11/2019	20962	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438152273 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		229,55			
30/11/2019	20963	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438151447 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		77,07			
30/11/2019	20964	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438154178 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20965	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438116217 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,96			
30/11/2019	20966	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700438198315 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		192,54			
30/11/2019	21040	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 95284-8 / 95283-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		646,31			
30/11/2019	21201	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 111-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.470,00			
30/11/2019	21210	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.67793132-5 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/12/2019.		3.925,30			
30/11/2019	21294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14-869689318 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	21393	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1815, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		49,57			
30/11/2019	21523	F-119/2019	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº 2019/588374 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		28.255,72			
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	28.255,72				
30/11/2019	22379	F-065/2019	Liquidação do Empenho 1733, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA RECEBIDA NO BANCO DO BRASIL 26.319 QUE ORA APROPRIAMOS.		10.691,32			
Acumulado até o dia:						3.268.751,20	3.268.927,21	390.065,35C
01/12/2019	19140	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
01/12/2019	19145	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19149	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
01/12/2019	19380	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	362,50				
01/12/2019	19384	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	402,50				
01/12/2019	19969	F-024/2019	Liquidação do Empenho 7, referente FATURA nº do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.VENCIMENTO: 05/12/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	19971	F-035/2019	Liquidação do Empenho 14, referente BOLETO BANCARIO nº 2811-4 / 2808-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO.		419,66			
01/12/2019	20074	F-026/2019	Liquidação do Empenho 5, referente BOLETO BANCARIO nº 6393-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE 30,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 05/12/2019.		500,00			
01/12/2019	20277	F-037/2019	Liquidação do Empenho 178, referente BOLETO BANCARIO nº 05693651 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		4.290,12			
01/12/2019	20370	F-038/2019	Liquidação do Empenho 1742, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.VENCIMENTO: 06/01/2020.		300,00			
01/12/2019	20373	F-031/2019	Liquidação do Empenho 1743, referente BOLETO BANCARIO nº 1019675 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 10/01/2020.		235,30			
01/12/2019	20951	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438140617 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		141,95			
01/12/2019	20981	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 183233 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.PAGAR ATÉ:11/12/2019.		7.265,08			
01/12/2019	20988	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 061.350.327/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/12/2019.		79,90			
01/12/2019	21065	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 628534 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		160,11			
01/12/2019	21919	F-225/2019	Liquidação do Empenho 622, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 192945 do favorecido EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº244 JORNAL DO CROMG. CONTRATO Nº 010/2018 - PREGÃO ELTRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 121/2019.VENCIMENTO: 09/01/2020.		18.135,00			
01/12/2019	22556	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1893, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO DE ANOS ANTERIORES (BAIXA DE PENDÊNCIAS REALIZADA EM MAPA DO DIA 01/01/2019 E CONTABILIZADA EM 01/12/2019).		12.307,70			
01/12/2019	22641	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	148,31				
01/12/2019	22663	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.	1.032,90				
Acumulado até o dia:						3.271.504,91	3.316.115,74	434.500,17C
02/12/2019	19746	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,50				
02/12/2019	19759	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,50				
02/12/2019	19763	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
02/12/2019	19991	F-025/2019	Liquidação do Empenho 6, referente BOLETO BANCARIO nº 0161413-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/12/2019.		1.823,85			
02/12/2019	20210	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	482,50				
02/12/2019	20483	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20486	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - FORMIGA/DIVINÓPOLIS.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			
02/12/2019	20488	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1746, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.PAGAR ATÉ: 02/12/2019.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.534,46				
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	109,00				
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				
02/12/2019	20495	F-034/2019	Liquidação do Empenho 9, referente BOLETO BANCARIO nº 173-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.VENCIMENTO: 10/12/2019.		400,00			
02/12/2019	20497	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2.005,00				
02/12/2019	20500	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.	6.214,61				
02/12/2019	20502	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	472,50				
02/12/2019	20506	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1749, referente COMUNICAÇÃO INTERNA nº do favorecido IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		565,53			
02/12/2019	20508	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1750, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		224,74			
02/12/2019	20617	F-033/2019	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 6929-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/12/2019.		270,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	20622	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/266 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 10/12/2019.		3.165,00			
02/12/2019	20667	F-144/2019	Liquidação do Empenho 844, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/466 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		7.041,66			
02/12/2019	20750	F-117/2019	Liquidação do Empenho 157, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/2254 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 15/12/2019.		2.128,90			
02/12/2019	20916	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/308 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		79,87			
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO	5,32				
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.	5,32				
02/12/2019	20927	F-028/2019	Liquidação do Empenho 22, referente BOLETO BANCARIO nº 832-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 30/12/2019.		219,60			
02/12/2019	20968	F-232/2019	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/52919 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 27/12/2019.		653,76			
02/12/2019	21009	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21111	F-249/2019	Liquidação do Empenho 1777, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/305 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.VENCIMENTO: 20/12/2019.		372,64			
02/12/2019	21132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00			
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	11,00				
02/12/2019	21134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	0,30				
02/12/2019	21291	F-140/2019	Liquidação do Empenho 1582, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/3942 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		18.822,41			
02/12/2019	21396	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1816, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763786 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO AGILE GMF 6482; UNO VIVACE - GMF 7807 E SPIN LTZ GMF 8034. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 11/2019.VALOR BRUTO: R\$ 3.628,96 - R\$ 5,09 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 3.623,87VENCIMENTO: 02/01/2020.		3.623,87			
02/12/2019	21398	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1817, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 33763785 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS DO CRO-MG. CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2019. REF. 11/2019. VALOR BRUTO: R\$ 6.932,15 - R\$ 9,67 DESCONTO CONDICIONAL = R\$ 6.922,48VENCIMENTO: 02/01/2020.		6.922,48			
02/12/2019	21559	F-032/2019	Liquidação do Empenho 65, referente BOLETO BANCARIO nº 29930-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 18/12/2019.		575,35			
02/12/2019	21818	F-044/2019	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 033819449 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21846	F-052/2019	Liquidação do Empenho 230, referente NOTA FISCAL nº 033819447/033819448 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		219,44			
02/12/2019	22090		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22093		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
02/12/2019	22262	F-247/2019	Liquidação do Empenho 1647, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 525 do favorecido PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO. PREGÃO ELETRÔNICO 009/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018. PROC. ADM. 8667/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 116/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.959,60			
02/12/2019	22475		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	30,06				
Acumulado até o dia:						3.286.330,80	3.370.038,01	473.596,55C
03/12/2019	20540	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	252,50				
03/12/2019	20619	F-139/2019	Liquidação do Empenho 180, referente BOLETO BANCARIO nº 4737289-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.PAGAR ATÉ: 03/12/2019		353,50			
03/12/2019	20723	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1753, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		1.052,00			
03/12/2019	20845	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1754, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20847	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1755, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		60,00			
03/12/2019	20849	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1756, referente RECIBO nº do favorecido RODRIGO COSTA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		33,10			
03/12/2019	20851	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1757, referente RECIBO nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		69,49			
03/12/2019	20853	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1758, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		11,53			
03/12/2019	20885	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	352,50				
03/12/2019	20908	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ : 05/12/2019.		2.100,00			
03/12/2019	20910	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		350,00			
03/12/2019	20912	F-096/2019	Liquidação do Empenho 846, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/118290 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 15/12/2019.		586,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	20913	0150/2019	Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15869 do favorecido SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		728,75			
03/12/2019	20970	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1355 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.VENCIMENTO: 12/12/2019.		250,00			
03/12/2019	21021	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 300865469 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		271,44			
03/12/2019	21022	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 301521084 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/12/2019.		233,01			
03/12/2019	21023	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 301201910 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		424,85			
03/12/2019	21028	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 300985669 / 301056907 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		538,88			
03/12/2019	21043	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7372276 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		313,24			
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.	54,65				
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.	353,50				
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.	224,74				
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	408,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2019	21354	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16066 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		163,48			
03/12/2019	21439	F-145/2019	Liquidação do Empenho 1592, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1054 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		336,00			
03/12/2019	21568	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1594, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/932 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 20/01/2020.		21.005,28			
03/12/2019	21826	F-045/2019	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 033885074 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		741,25			
03/12/2019	21841	F-049/2019	Liquidação do Empenho 228, referente NOTA FISCAL nº 033885073 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		692,27			
03/12/2019	21848	F-042/2019	Liquidação do Empenho 231, referente NOTA FISCAL nº 033885072/033819446 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		10.443,46			
03/12/2019	21916		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
03/12/2019	22097		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	22,57				
03/12/2019	22101		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		370,60			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.	370,60				
Acumulado até o dia:						3.288.372,13	3.411.842,67	513.359,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	20929	F-011/2019	Liquidação do Empenho 1762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THIAGO MARTINS DE MOURA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		691,90			
04/12/2019	20931	F-153/2019	Liquidação do Empenho 1763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALISSON FRANCELINO PIRES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		709,90			
04/12/2019	20934	F-009/2019	Liquidação do Empenho 1764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO DOS SANTOS REDA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 06/12/2019.		495,40			
04/12/2019	20937	F-158/2019	Liquidação do Empenho 212, referente BOLETO BANCARIO nº 29410210000201036 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		3.000,00			
04/12/2019	20939	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1765, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		190,42			
04/12/2019	20941	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1766, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 05/12/2019.		872,00			
04/12/2019	20967	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 165799929 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019.		38,83			
04/12/2019	20969	F-254/2019	Liquidação do Empenho 1361, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/16338 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		1.637,00			
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		34,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	20972	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		72,71			
04/12/2019	20977	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
04/12/2019	21013	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1586, referente FATURA nº A76230 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.654,00			
04/12/2019	21014	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26774 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		873,30			
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.100,00				
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.052,00				
04/12/2019	21292	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 062.005.180/12/2019 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/12/2019		1.938,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.	720,00				
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.	2.085,00				
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	408,07				
04/12/2019	21842	F-039/2019	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 033958532 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		86,46			
04/12/2019	21921		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
04/12/2019	21963	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 107958 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	444,82				
04/12/2019	21965	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 109079 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	102,66				
04/12/2019	22103		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
04/12/2019	22105		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.295.762,86	3.427.706,19	521.832,67C
05/12/2019	20982	F-123/2019	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 15172 do favorecido PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 01/01/2020.		109,00			
05/12/2019	20987	F-086/2019	Liquidação do Empenho 1768, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10194/2019 do favorecido IVAN VILABOIM SANTOS, REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADE.PAGAR ATÉ 10/12/2019.		333,86			
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.290,12				
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.	600,00				
05/12/2019	21068	C-012/2019	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.	565,53				
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	270,94				
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	358,73				
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.	234,55				
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	300,00				
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	642,10				
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	500,00				
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	94,00				
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.	190,42				
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	872,00				
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.	3.000,00				
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	495,40				
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	33,10				
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	46,00				
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	46,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21139	F-113/2019	Liquidação do Empenho 845, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 136 do favorecido ROSENY CRISTINA QUEIROZ, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019. VENCIMENTO: 20/12/2019.		240,00			
05/12/2019	21147	F-226/2019	Liquidação do Empenho 256, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 455 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		596,64			
05/12/2019	21148	F-226/2019	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 454 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		2.610,00			
05/12/2019	21293	F-162/2019	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº 1081892 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 23/12/2019.		32.636,91			
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ONLINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.	4.069,10				
05/12/2019	21426	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5266, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 34, em função de VALOR REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - BAIXA Nº 5527 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	10,45				
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		265,95			
05/12/2019	21538	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		148,00			
05/12/2019	21542	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
05/12/2019	21817	F-043/2019	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 034044925 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		128,98			
05/12/2019	22107		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,24				
05/12/2019	22110		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
05/12/2019	22112		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.313.244,45	3.464.804,67	541.449,56C
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.	39.923,50				
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.	5.438,58				
06/12/2019	21029	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 823 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		11.796,29			
06/12/2019	21031	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		1.050,00			
06/12/2019	21033	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		350,00			
06/12/2019	21035	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
06/12/2019	21037	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21039	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1775, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RODRIGO CAMARGOS COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		688,00			
06/12/2019	21087	F-231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.	2.278,20				
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFECÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.	405,00				
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	709,90				
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	8.817,21				
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	691,90				
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	69,49				
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	11,53				
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		76,50			
06/12/2019	21218	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		77,25			
06/12/2019	21227	0081/2019	Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		4,39			
06/12/2019	21482	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	21840	F-050/2019	Liquidação do Empenho 226, referente NOTA FISCAL nº 034115292 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		363,43			
06/12/2019	22114		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22117		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22119		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		46,19			
06/12/2019	22607	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				
Acumulado até o dia:								
07/12/2019	21431	F-161/2019	Liquidação do Empenho 59, referente FATURA nº 2019559146 do favorecido ALGAR MULTIMÍDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.105,47	3.371.825,44	3.480.688,07	498.751,97C
Acumulado até o dia:								
						3.371.825,44	3.481.793,54	499.857,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21042	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1776, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.PAGAR ATÉ: 09/12/2019.		5,32			
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		465,78			
09/12/2019	21045	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.	5,32				
09/12/2019	21109	F-253/2019	Liquidação do Empenho 1350, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/1461 do favorecido DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.VENCIMENTO: 23/12/2019.		250,00			
09/12/2019	21113	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0056.19.00214166-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21114	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0471.19.00143866-5 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21115	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221394-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21116	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0035.19.00221395-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21117	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0384.19.00091707-8 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21118	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0073.19.000500-36-0 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		23,80			
09/12/2019	21119	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0188.19.00131595-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21120	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0528.19.00025503-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21121	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041002-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21122	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0172.19.00041001-6 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21123	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0016.19.00150661-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			
09/12/2019	21124	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0355.19.00009607-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		54,65			
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.	60,00				
09/12/2019	21126	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1778, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0708.19.00052370-2 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.PAGAR ATÉ: 10/12/2019.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		78,50			
09/12/2019	21234	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		90,25			
09/12/2019	21239	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		145,82			
09/12/2019	21256	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.823,85				
09/12/2019	21950		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
09/12/2019	21958	F-111/2019	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 141985 do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	100,00				
09/12/2019	21961	F-111/2019	Liquidado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	156,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	22121		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.376.162,11	3.483.361,69	497.088,92C
10/12/2019	17755	0087/2019	Liquidação do Empenho 131, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84			
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	12.443,84				
10/12/2019	17765	F-087/2019	Liquidação do Empenho 132, referente EMPRESTIMO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.	88.268,52				
10/12/2019	20056	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1727, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.VENCIMENTO: 11/12/2019.		94.950,00			
10/12/2019	21141	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	458,80				
10/12/2019	21182	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1781, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21184	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		100,00			
10/12/2019	21186	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1783, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21188	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 11/12/2019.		1.050,00			
10/12/2019	21209	F-152/2019	Liquidação do Empenho 1708, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/276 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI,REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019. VENCIMENTO: 17/12/2019.		3.908,56			
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.	8,62				
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.	8,62				
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.	8,62				
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.	8,62				
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.	8,62				
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.	8,62				
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.	8,62				
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.	8,62				
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.	54,65				
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.	54,65				
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.	23,80				
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.	94.950,00				
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.	688,00				
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	646,31				
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,88				
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	235,30				
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	400,00				
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.	333,86				
10/12/2019	21356	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1810, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/345 do favorecido DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.VENCIMENTO:19/12/2019.		1.270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21358	F-248/2019	Liquidação do Empenho 1025, referente NOTA FISCAL nº 35 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. NESTA LIQUIDAÇÃO DESCONTAR R\$20,90, NOTAS Nº 31 E 35)VENCIMENTO: 07/01/2020.		245,00			
10/12/2019	21526	F-248/2019	Cancelamento da liquidação nº 5655, do Empenho 1025, favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), NOTA FISCAL nº 35, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - NOTAS Nº 31 E 35 - FAVORECIDO: ALVIMAR MONTEIROS SOBRINHO.	20,90				
10/12/2019	21632	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1705, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26 do favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, REF. ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA Nº 1631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, PROCESSO 10185/2019 - ORDEM DE FORNECIMENTO 124/2019. (O FORNECEDOR AUTORIZOU DESCONTAR R\$10,45 REFERENTE A TAXA DA TED. VALOR A PAGAR NESTA LIQUIDAÇÃO R\$1.272,80)PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		1.500,00			
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V	953,56				
10/12/2019	21838	F-047/2019	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL nº 034267399 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		81,34			
10/12/2019	21954		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
10/12/2019	21956		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019	3.165,00				
10/12/2019	22123		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	8,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	22126		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.579.136,50	3.689.758,84	500.511,68C
11/12/2019	21212	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		420,60			
11/12/2019	21214	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CONSUELO FARAGÉ DA COSTA SALGADO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21216	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,40			
11/12/2019	21223	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21232	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1789, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		430,20			
11/12/2019	21244	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21246	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,64			
11/12/2019	21248	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21252	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1793, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		321,60			
11/12/2019	21254	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1794, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21262	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1795, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		325,60			
11/12/2019	21264	F-003/2019	Liquidação do Empenho 1796, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21266	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1797, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21268	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1798, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSSARA FREITAS BRANDAO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21270	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1799, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		331,20			
11/12/2019	21272	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		100,00			
11/12/2019	21274	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		433,40			
11/12/2019	21276	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		434,80			
11/12/2019	21278	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		431,64			
11/12/2019	21280	F-089/2019	Liquidação do Empenho 1804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCELA CAETANO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		332,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21282	F-208/2019	Liquidação do Empenho 1805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		335,80			
11/12/2019	21284	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		435,00			
11/12/2019	21286	F-238/2019	Liquidação do Empenho 1807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			
11/12/2019	21288	F-207/2019	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICENTE DE PAULA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		334,40			
11/12/2019	21290	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 18/12/2019.		336,00			
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.	404,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.	1.180,00				
11/12/2019	21453	F-142/2019	Liquidação do Empenho 192, referente FATURA nº 12/2019 do favorecido CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE DEZEMBRO (E 2º PARCELA 13º).VENCIMENTO: 06/01/2020.		8.824,04			
11/12/2019	21456	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1834, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76263 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		4.810,78			
11/12/2019	21464	F-108/2019	Cancelamento da liquidação nº 5627, do Empenho 1788, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de o mesmo solicitou o cancelamento, pois irá viajar de carro.	100,00				
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		670,10			
11/12/2019	21498	F-054/2019	Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				
11/12/2019	21513	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº A76264 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		470,34			
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	7.265,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.050,00				
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
11/12/2019	21808	F-041/2019	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 034340328/034340330/034340329 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENASS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		160,51			
11/12/2019	22128		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22130		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22132		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22134		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22136		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
11/12/2019	22138		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.	377,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	22411	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1661, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 066.386 do favorecido OMP DO BRASIL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS CORPORATIVO (CADEIRAS) PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME PROCESSO 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 119/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		15.759,14			
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		229,80			
11/12/2019	22509	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				
Acumulado até o dia:						3.594.065,38	3.728.245,88	524.069,84C
12/12/2019	21451	F-122/2019	Liquidação do Empenho 94, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 240351/ 240352 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. VENCIMENTO: 02/01/2020.		4.143,89			
12/12/2019	21535	F-146/2019	Liquidação do Empenho 63, referente FATURA nº 302000208 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		938,34			
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		10,00			
12/12/2019	21553	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		222,52			
12/12/2019	21653	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
12/12/2019	21839	F-048/2019	Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 034409365/034044923/034044924 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		1.031,01			
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.	250,00				
12/12/2019	21996		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
12/12/2019	21998		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
12/12/2019	22140		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:						3.594.561,45	3.734.605,19	529.933,08C
13/12/2019	21409	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1818, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		364,00			
13/12/2019	21411	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1819, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21413	F-094/2019	Liquidação do Empenho 1820, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21415	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1821, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21417	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1822, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21419	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1823, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21421	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1824, referente RECIBO nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		280,00			
13/12/2019	21423	F-005/2019	Liquidação do Empenho 1825, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2019	21425	F-186/2019	Liquidação do Empenho 1826, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		524,00			
13/12/2019	21447	F-181/2019	Liquidação do Empenho 1832, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido GIOVANNI ANTONIO NICOLI, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		198,60			
13/12/2019	21448	F-246/2019	Liquidação do Empenho 1831, referente RECIBO nº do favorecido JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		6,40			
13/12/2019	21876		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		86,70			
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	86,70				
13/12/2019	22002		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
13/12/2019	22004		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,60			
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,60				
13/12/2019	22142		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
13/12/2019	22409	F-164/2019	Liquidação do Empenho 1659, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 90625 do favorecido FORTLINE IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS, REF. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (MESAS) PARA A SEDE DO CROMG, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVA 5062/2019 (ADESÃO ARP). ORDEM DE FORNECIMENTO 117 E 118/2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		11.020,00			
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	21450	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido DAVI ALVARES CARVALHO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		131,82			
						3.594.663,60	3.749.100,34	544.326,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21460	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0180.19.20016194-1 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21461	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0216.19.20016443-4 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		23,00			
16/12/2019	21462	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.19.20016476-7 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		8,62			
16/12/2019	21463	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1836, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.19.20016263-3 do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		54,65			
16/12/2019	21472	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21475	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.750,00			
16/12/2019	21478	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21480	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21487	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		2.450,00			
16/12/2019	21489	F-004/2019	Liquidação do Empenho 1843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
16/12/2019	21491	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		269,50			
16/12/2019	21494	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		1.041,90			
16/12/2019	21496	F-008/2019	Liquidação do Empenho 1846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		350,00			
16/12/2019	21503	F-174/2019	Liquidação do Empenho 1588, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 26847 do favorecido AMC INFORMATICA LTDA, REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.VENCIMENTO: 20/12/2019.		317,10			
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	280,00				
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.	364,00				
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	524,00				
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.	600,00				
16/12/2019	21532	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1752, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO COM FECHADURA TETRA CHAVE PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO. MODELO LAMBRI E TUBO. PROC. 9952/2019 - OF 126-2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		850,00			
16/12/2019	21569	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1814, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 599.326 do favorecido LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. PROC. ADM. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 128/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		795,50			
16/12/2019	21588	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1813, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 117763 do favorecido MILENIUM EMBALAGENS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO: 127/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO 072/2019.VENCIMENTO: 14/01/2020.		1.010,89			
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	134,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22008		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
16/12/2019	22144		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22146		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22148		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22150		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22152		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22154		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22156		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	233,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	2.128,90				
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	586,76				
Acumulado até o dia:						3.600.989,62	3.763.587,29	552.487,01C
17/12/2019	21467	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	502,50				
17/12/2019	21515	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABAPAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21516	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1847, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21522	F-114/2019	Liquidação do Empenho 1848, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.PAGAR ATÉ: 17/12/2019.		5,32			
17/12/2019	21534	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1849, referente DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE nº32.190634373-64 do favorecido SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		32,04			
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,	8,62				
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.	8,62				
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.	23,00				
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.	54,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA	5,32				
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.	5,32				
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.	5,32				
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.041,90				
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.	198,60				
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.	6,40				
17/12/2019	21610	F-108/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.	131,82				
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAUARA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	1.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
17/12/2019	21733	F-001/2019	Liquidação do Empenho 1863, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 16/09/2019, 21/11/2019, 17/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG. PAGAR ATÉ: 07/01/2020.		31,75			
17/12/2019	21836	F-040/2019	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 34629006/34629007/34629008/34629009 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		432,27			
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	79,90				
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019	3.908,56				
17/12/2019	22014		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
17/12/2019	22158		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.	5,02				
17/12/2019	22161		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	22163		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
17/12/2019	22165		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
Acumulado até o dia:								
18/12/2019	21572	F-227/2019	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 002.310.617 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		300,79	3.613.756,82	3.764.638,48	540.771,00C
18/12/2019	21585	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1812, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11825 do favorecido LIXEIRAS BH LTDA - ME, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PROC. 10502/2019. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 072/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 125/2019.VENCIMENTO: 15/01/2020.		2.843,92			
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	575,35				
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	269,50				
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	2.450,00				
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,40				
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	332,64				
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	321,60				
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	325,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,20				
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	331,20				
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	431,64				
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019	332,80				
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	435,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	420,60				
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	336,00				
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	334,40				
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	335,80				
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	434,80				
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	433,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	100,00				
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	430,20				
18/12/2019	21714	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG - DECISÃO Nº 19 DE 02/09/2019.		812,00			
18/12/2019	21727	F-137/2019	Liquidação do Empenho 91, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 08/01/2020.		94,00			
18/12/2019	22018		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	4,40				
18/12/2019	22020		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,30				
18/12/2019	22167		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22210		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22212		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22214		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22216		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22218		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22220		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22222		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	1,00				
18/12/2019	22478		Liquidado a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		16,79			
18/12/2019	22613	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						3.624.833,74	3.768.738,58	533.794,18C
19/12/2019	21566	F-088/2019	Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº 550.82.9.00000171 FATURA 5 do favorecido CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	148,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21633	F-107/2019	Cancelamento da liquidação nº 5722, do Empenho 1705, favorecido AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2019/26, em função de REF. PAGAMENTO REALIZADO A MENOR DEVIDO RESSARCIMENTO DA TARIFA DE TED - FAVORECIDO: AVM AVALIAÇÕES CONSULTORIAS E PROJETOS.	10,45				
19/12/2019	21636	F-084/2019	Liquidação do Empenho 1852, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		698,00			
19/12/2019	21638	F-091/2019	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		364,00			
19/12/2019	21640	F-093/2019	Liquidação do Empenho 1854, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21642	F-204/2019	Liquidação do Empenho 1855, referente RECIBO nº do favorecido GERDAL ROBERTO DE SOUSA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21644	F-095/2019	Liquidação do Empenho 1856, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21646	F-109/2019	Liquidação do Empenho 1857, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.PAGAR ATÉ: 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		164,40			
19/12/2019	21661	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
19/12/2019	21673	F-010/2019	Liquidação do Empenho 1859, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS. PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		200,60			
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO Nº 6171169.	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.	2.098,98				
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	698,00				
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	364,00				
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.	280,00				
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.	1.489,55				
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.	850,00				
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.	1.270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21747	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		331,60			
19/12/2019	21750	F-239/2019	Liquidação do Empenho 1865, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		100,00			
19/12/2019	22038		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	2,20				
19/12/2019	22041		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	0,90				
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	11.582,48				
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	281,40				
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	528,00				
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,75				
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	546,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	476,55				
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	580,97				
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	123,93				
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	378,37				
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	679,65				
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	799,79				
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	113,93				
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	142,36				
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	196,68				
19/12/2019	22172		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22174		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22176		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22178		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22180		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
19/12/2019	22182		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	323,00				
Acumulado até o dia:						3.650.012,14	3.772.243,82	512.121,02C
20/12/2019	21574		Liquidação do Empenho 101, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	345.567,38				
20/12/2019	21576		Liquidação do Empenho 103, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38.769,06				
20/12/2019	21578		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	46.334,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21580	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	13.298,13				
20/12/2019	21678	F-006/2019	Liquidação do Empenho 1860, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR ATÉ: 20/12/2019.		812,00			
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,66			
20/12/2019	21682	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	812,00				
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.	200,60				
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	728,75				
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	317,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.	470,34				
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019	336,00				
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.	555,56				
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	424,85				
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	271,44				
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	4.654,00				
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	873,30				
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.	11.796,29				
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	538,88				
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.	220,00				
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.938,65				
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.	4.810,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	313,24				
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.	240,00				
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	160,11				
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		27,58			
20/12/2019	21928	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		107,55			
20/12/2019	21935	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.470,00				
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	99,90				
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.925,30				
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.112,99				
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.	1.242,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.	79,87				
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.	18.822,41				
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	21.005,28				
20/12/2019	22068		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	6,60				
20/12/2019	22185		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22187		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	10,45				
20/12/2019	22189		Liquidado a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.	346,80				
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	163,48				
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	2.610,00				
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	596,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.143,89				
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	49,57				
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.	250,00				
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. Nº 1585/2019 - CONTRATO Nº 002/2019. QUANTIDADE: 2329.	372,64				
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDÉ E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.	7.041,66				
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFIL OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	77,07				
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	78,44				
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,95				
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	133,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	141,96				
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	149,10				
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,02				
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	229,55				
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	205,49				
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	192,54				
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.	1.637,00				
20/12/2019	22635		Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.	92.258,71				
Acumulado até o dia:						4.283.581,16	4.310.345,83	416.654,01C
23/12/2019	21844	F-051/2019	Liquidação do Empenho 229, referente NOTA FISCAL nº 034908571 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		354,76			
23/12/2019	22170	F-180/2019	Liquidação do Empenho 288, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 397 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG EM DIVINÓPOLIS. REFERENTE A 21/11/2019 A 21/12/2019.PAGAR ATÉ: 14/01/2020.		220,00			
23/12/2019	22225		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50			
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.	36,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2019	22252	F-168/2019	Liquidação do Empenho 243, referente FATURA nº 001.19.73536617-6 do favorecido COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		4.026,93			
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	32.636,91				
Acumulado até o dia:						4.316.254,57	4.314.984,02	388.618,79C
24/12/2019	21837	F-046/2019	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL nº 034933759 do favorecido CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		333,90			
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	4.801,23				
Acumulado até o dia:						4.321.055,80	4.315.317,92	384.151,46C
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	38,83				
26/12/2019	22229		Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.	42,00				
Acumulado até o dia:						4.321.136,63	4.315.359,92	384.112,63C
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	653,76				
Acumulado até o dia:						4.321.790,39	4.315.359,92	383.458,87C
29/12/2019	21909	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1867, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IDA DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		148,15			
Acumulado até o dia:						4.321.790,39	4.315.508,07	383.607,02C
30/12/2019	19957	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.	64,21				
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	219,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2019	22465	F-066/2019	Liquidação 5898 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		3.898,42			
30/12/2019	22473	F-066/2019	Liquidação 5899 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO BANCO DO BRASIL 26.319 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		957,78			
30/12/2019	22527	F-066/2019	Liquidação 5902 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69			
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	225.018,69				
30/12/2019	22530		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	1.081,08				
30/12/2019	22538	F-066/2019	Liquidação 5905 do Empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA CARTÓRIO, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.803,45			
Acumulado até o dia:						4.548.173,97	4.548.331,70	390.047,07C
31/12/2019	10392	F-141/2019	Liquidado a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.	46,63				
31/12/2019	10434	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,52				
31/12/2019	10471	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10591	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.	51,23				
31/12/2019	10630	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.	10,79				
31/12/2019	10677	F-110/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.	8,58				
31/12/2019	10729	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.	67,61				
31/12/2019	10763	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.	23,33				
31/12/2019	10856	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.	19,79				
31/12/2019	11201	0118/2019	Liquidado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.	100,11				
31/12/2019	11299	F-118/2019	Liquidado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.	24,87				
31/12/2019	13808	F-118/2019	Liquidado a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	13833	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1022, referente TAXA DE LIXO n° do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.	10,81				
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.	39,86				
31/12/2019	19167	F-244/2019	Liquidado a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.	346,43				
31/12/2019	21571	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1722, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 12/2019.VENCIMENTO: 07/01/2020.		62.149,89			
31/12/2019	21591	F-030/2019	Liquidação do Empenho 93, referente BOLETO BANCARIO n° 587-9 / 5886 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/01/2020.		626,20			
31/12/2019	21624	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1717, referente FOLHA DE PAGAMENTO n° do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.918,31			
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	260.329,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21627	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1718, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	48.934,79				
31/12/2019	21647	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1720, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	4.949,81				
31/12/2019	21649		Liquidação do Empenho 106, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	117.027,83				
31/12/2019	21658		Liquidação do Empenho 107, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		9.980,00			
31/12/2019	21659		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	9.980,00				
31/12/2019	21665		Liquidação do Empenho 1535, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	30.345,62				
31/12/2019	21668	C-012/2019	Liquidação do Empenho 1858, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	36.996,14				
31/12/2019	21671		Liquidação do Empenho 1719, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	47.820,73				
31/12/2019	21738	C-012/2019	Cancelamento da liquidação nº 5720, do Empenho 1717, favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, FOLHA DE PAGAMENTO nº , em função de LANÇAMENTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE.	588,71				
31/12/2019	21740	F-027/2019	Liquidação do Empenho 69, referente BOLETO BANCARIO nº 3658-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 13/01/2020.		123,88			
31/12/2019	21744	F-257/2019	Liquidação do Empenho 1473, referente FATURA nº 1113 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/12/2019 A 31/12/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		12.588,93			
31/12/2019	21762	F-154/2019	Liquidação do Empenho 202, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/2 do favorecido ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - REF. DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		85,71			
31/12/2019	21782	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1681, referente NOTA FISCAL nº 064.183.570/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 17/01/2020.		79,90			
31/12/2019	21860	F-240/2019	Liquidação do Empenho 1866, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.PAGAR ATÉ: 09/01/2020.		268,37			
31/12/2019	21924	F-152/2019	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/12 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. DEZEMBRO/2019VENCIMENTO: 13/01/2020.		3.645,00			
31/12/2019	21993	F-036/2019	Liquidação do Empenho 263, referente BOLETO BANCARIO nº 97041-6 / 97040-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 10/01/2020.		524,86			
31/12/2019	22169	F-159/2019	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/16674 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		163,48			
31/12/2019	22192	F-144/2019	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/14 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22238	F-167/2019	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL nº 064.763.928/01/2020 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.749,95			
31/12/2019	22242	F-148/2019	Liquidação do Empenho 60, referente FATURA nº 303857696 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		416,58			
31/12/2019	22244	F-149/2019	Liquidação do Empenho 90, referente FATURA nº 304071056 / 304313293 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		482,83			
31/12/2019	22247	F-147/2019	Liquidação do Empenho 62, referente FATURA nº 304009856/ 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.VENCIMENTO: 20/01/2020.		271,44			
31/12/2019	22250	F-147/2019	Liquidação do Empenho 1871, referente FATURA nº 303976671 do favorecido ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 16/01/2020.		233,01			
31/12/2019	22257	F-138/2019	Liquidação do Empenho 179, referente FATURA nº 7812343 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		313,24			
31/12/2019	22259	F-138/2019	Liquidação do Empenho 1872, referente FATURA nº 7828111 do favorecido CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		160,11			
31/12/2019	22265	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1873, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido JOAO BATISTA SANTOS, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		269,00			
31/12/2019	22267	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 487 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		922,30			
31/12/2019	22268	F-226/2019	Liquidação do Empenho 1454, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 486 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 25/01/2020.		1.968,30			
31/12/2019	22294	F-160/2019	Liquidação do Empenho 215, referente BOLETO BANCARIO nº 14/883647813 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22296	F-127/2019	Liquidação do Empenho 172, referente FATURA nº 1700439050154 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22298	F-132/2019	Liquidação do Empenho 165, referente FATURA nº 1700438939669 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		78,44			
31/12/2019	22299	F-130/2019	Liquidação do Empenho 173, referente FATURA nº 1700438983649 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,95			
31/12/2019	22300	F-124/2019	Liquidação do Empenho 175, referente FATURA nº 1700438987772 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		133,31			
31/12/2019	22301	F-129/2019	Liquidação do Empenho 169, referente FATURA nº 1700439071261 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22302	F-125/2019	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº 1700438961491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		149,10			
31/12/2019	22303	F-135/2019	Liquidação do Empenho 166, referente FATURA nº 1700439004021 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		219,02			
31/12/2019	22304	F-131/2019	Liquidação do Empenho 176, referente FATURA nº 1700439035920 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		205,49			
31/12/2019	22305	F-126/2019	Liquidação do Empenho 174, referente FATURA nº 1700438994907 / 1700438994155 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		248,60			
31/12/2019	22306	F-134/2019	Liquidação do Empenho 171, referente FATURA nº 1700438996742 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			
31/12/2019	22307	F-128/2019	Liquidação do Empenho 170, referente FATURA nº 1700438959767 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		141,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22308	F-133/2019	Liquidação do Empenho 168, referente FATURA nº 1700439040082 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		192,54			
31/12/2019	22310	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1874, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		200,50			
31/12/2019	22346	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1875, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22348	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1876, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA MARIA GONÇALVES LUIZ, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MARIANA/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DENTISTAS SERVIDORES DA PREFEITURA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		142,45			
31/12/2019	22363	F-162/2019	Liquidação do Empenho 1877, referente FATURA nº 1095879 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 21/01/2020.		48.414,39			
31/12/2019	22377	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1878, referente OFÍCIO nº 068/2019 do favorecido ROSIANE DE LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22381	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1879, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIGIA LOPES FLORA RAMOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22384	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1880, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE LEONILSON GOIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22387	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EVANDRO DE FREITAS DIAS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22390	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ADRIANA CAGNANI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22393	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1883, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSE DE OLIVEIRA NETO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22396	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1884, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARIO MARCELINI DE LIMA E SILVA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22399	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1885, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALEXANDRE JOSÉ CUSTÓDIO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22402	F-176/2019	Liquidação do Empenho 1886, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TONE JEFFERSON DE SOUZA MAIA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DR. ALBERTO MAGNO, NO DIA 30/11/2019. OFÍCIO 068/2019 - DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS.PAGAR EM:14/01/2020.		175,00			
31/12/2019	22405	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1887, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.PAGAR EM: 14/01/2020.		570,00			
31/12/2019	22407		Liquidação do Empenho 1721, referente DARF nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 24/01/2020.		9.225,38			
31/12/2019	22413	F-224/2019	Liquidação do Empenho 401, referente FATURA nº 192 do favorecido ZIAD SOLUCOES MOBILE EIRELE, REF. SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO - SHORTCODE). PROC. ADM. 3354/2018. ENVIO 60.612 SMS.VENCIMENTO:15/01/2020.		2.503,28			
31/12/2019	22422	F-151/2019	Liquidação do Empenho 1134, referente FATURA nº 184616/184703 /184702 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		8.299,68			
31/12/2019	22431	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1888, referente RECIBO nº do favorecido EDI FELICE CHAYB, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			
31/12/2019	22434	F-197/2019	Liquidação do Empenho 1889, referente OFÍCIO nº 002/2020 do favorecido KATIA NOMURA SAKATA, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DE 2019.PAGAR ATÉ: 16/01/2020.		331,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22536	F-108/2019	Liquidação do Empenho 1892, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 432/2020 do favorecido JOSE ANTONIO DE PAULA, REF. RESSARCIMENTO DE VALOR, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO, REALIZADO PELO COLABORADOR JOSE ANTONIO DE PAULA, A TÍTULO DE EMERGÊNCIA, REFERENTE A REVISÃO REALIZADA NO VEÍCULO SANTA FÉ, PLACA GMF8542, EM AUTORIZADA HYUNDAI NO DIA 20/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL 76935 E NF 613.		1.893,06			
31/12/2019	22557	F-029/2019	Liquidação do Empenho 216, referente BOLETO BANCARIO nº 140-3 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 20/01/2020.		1.286,03			
31/12/2019	22560	F-105/2019	Liquidação do Empenho 1024, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/20 do favorecido TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, REF. CONFECÇÃO DE 150 CARTÕES DE CRACHÁS FUNCIONAIS - ORDEM DE FORNECIMENTO: 068/2019. DISP. LIC. 029/2019. CONTRATO Nº 009/2019.VENCIMENTO: 19/02/2020.		540,00			
31/12/2019	22571	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		10.443,13			
31/12/2019	22573	F-066/2019	Liquidação do Empenho 1894, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO, VIA PROTESTO, PELO BANCO DO BRASIL 26.319 REF. RECEBIMENTOS NÃO IDENTIFICADOS NO ANO DE 2019 CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO DO DIA 31/12/2019.		627,93			
31/12/2019	22578	F-170/2019	Liquidação do Empenho 1895, referente FATURA nº do favorecido CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, REF. AO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA DE DEZEMBRO DE 2019.VENCIMENTO: 05/02/2020.		49,57			
31/12/2019	22590	F-251/2019	Liquidação do Empenho 1896, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 111 do favorecido CLEUSA TOLENTINO ANDRADE (ESTACIONAMENTO), REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA UM VEÍCULO DO CROMG - FIAT PALIO PLACA GMF 6083 - PATOS DE MINAS - ORDEM DE FORNECIMENTO - 113/2019 - PROCESSO ADM. 8621/2019. CONTRATO 016/2019 - REFERENTE A DOIS MESES (04/11 A 03/12) E (04/12 A 03/01/2020). VENCIMENTO: 21/01/2020.		400,00			
31/12/2019	22595	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1897, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		848,00			
31/12/2019	22596	F-002/2019	Liquidação do Empenho 1898, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO DO ANO, COM TODOS OS CONSELHEIROS NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
31/12/2019	22600	F-092/2019	Liquidação do Empenho 1899, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22604	F-086/2019	Cancelamento da liquidação nº 4754, do Empenho 1481, favorecido ACF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME, DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE nº , CONFORME JUSTIFICATIVA NO DIA 23/01/2020, POR E-MAIL DO SETOR FINANCEIRO.	201,44				
31/12/2019	22621	F-118/2019	Liquidação do Empenho 1900, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.	97,04				
31/12/2019	22627	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.	4.086,06				
31/12/2019	22630	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.	1.185,06				
31/12/2019	22633	F-222/2019	Liquidado a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.	2.676,57				
31/12/2019	22638	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	114.443,76				
31/12/2019	22644	F-107/2019	Liquidação do Empenho 1906, referente INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE nº do favorecido LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO/MG NO DIA 09/11/2019, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE KITS DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG.		158,00			
31/12/2019	22666	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1908, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114755 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO UNO VIVACE GMF 7807 CONFORME CONTRATO Nº003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 03/02/2020.		289,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22668	F-173/2019	Liquidação do Empenho 1909, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 34114754 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROCESSO 4752/2017. REF. DEZEMBRO/2019. VENCIMENTO: 03/02/2020.		4.356,27			
31/12/2019	22674		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.	233,87				
31/12/2019	22677		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.	1,07				
31/12/2019	22680		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.	4.894,60				
31/12/2019	22683		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.	0,10				
31/12/2019	22686		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.	730,00				
31/12/2019	22689		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.	1.554,80				
31/12/2019	22693	F-198/2019	Liquidação do Empenho 1916, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2020/62 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ORGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº 005/2017. REF. DEZEMBRO/2019.VENCIMENTO: 28/02/2020.		14.003,52			
31/12/2019	22697	F-236/2019	Liquidação do Empenho 1917, referente RECIBO nº do favorecido JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19/12/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019.		105,50			
31/12/2019	22700		Liquidação do Empenho 1918, referente PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10961/2019 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.	2.042,70				
31/12/2019	22705		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	115,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.238.262,86	5.442.406,14	594.032,62C
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				16.173.469,59C
01/10/2019	15305	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	15595	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/10/2019	15756	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/10/2019	15880	F-080/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
01/10/2019	15975	F-081/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		280,50			
01/10/2019	15979	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/10/2019	15983	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
01/10/2019	15999	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
01/10/2019	16003	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		887,50			
01/10/2019	16131	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/10/2019	16348	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		560,00			
01/10/2019	16594	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SP, liquidação 4294 do empenho 1249, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PROCESSO: 5003284-74.2018.4.03.6144.		7,23			
01/10/2019	16595	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4293 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0335.19.00025459-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16596	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4292 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0710.19.00042006-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	16597	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4291 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0528.19.00025213-0 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4290 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015419-6 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4289 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0086.19.00024450-8 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		59,85			
01/10/2019	16600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4288 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0572.19.00030353-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4287 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0283.19.00025159-7- CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16602	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4286 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0040.19.00175015-3 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
01/10/2019	16603	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4285 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0035.19.00219120-9 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	16604	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4284 do empenho 1248, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0009.19.00015420-4 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
01/10/2019	17151	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4159 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805735 REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		4.876,89			
01/10/2019	17155	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4329 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17156	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4331 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	17157	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4330 do empenho 1260, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
01/10/2019	17160	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4276 do empenho 1241, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 25/09/2019 E 26/09/2019.		99,00			
01/10/2019	17162	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4174 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13066 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		109,00			
01/10/2019	17164	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4297 do empenho 1250, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, A SERVIÇO DO CRO -MG NO DIA 25/09/2019.		18,00			
01/10/2019	17165	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4321 do empenho 1256, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/10/2019	17167	F-106/2019	Pago a MARIA ODETE BRITO DE MIRANDA MARQUES, liquidação 4320 do empenho 1255, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 01/10/2019, COM O OBJETIVO DE GRAVAR REPORTAGEM SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
01/10/2019	17203	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4316 do empenho 1252, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS-MG / SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO-MG COM SAÍDA NO DIA 30/09/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
01/10/2019	17210	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4325 do empenho 1258, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO DIA 30/09/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		9,00			
01/10/2019	18366	F-173/2019	Liquidação do Empenho 843, referente NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS nº 32805736 do favorecido TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.VENCIMENTO: 01/10/2019. Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4158 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 32805736 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REF. DESPESAS COM VEÍCULOS REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (PEÇAS E SERVIÇOS) NO PERÍODO DE 13/07/2019 A 12/07/2020, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 4752/2017 - PROTOCOLO 9840/2017.		233,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2019	18415		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
01/10/2019	19395		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5084 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19397		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19399		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
01/10/2019	19494		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO.		39,81			
01/10/2019	19744	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 2 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JUNHO DE 2019.		122,15			
Acumulado até o dia:						0,00	12.496,28	16.185.965,87C
02/10/2019	17152	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4357 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17153	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4356 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17154	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4358 do empenho 1261, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
02/10/2019	17158	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4280 do empenho 1245, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NOS DIAS 17/09/2019 E 24/09/2019.		49,90			
02/10/2019	17159	F-105/2019	Pago a ALEX GOMES DE LIMA, liquidação 4282 do empenho 1246, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, A SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 24/09/2019.		69,30			
02/10/2019	17253	F-086/2019	Pago a SAÚDE ORAL LTDA, liquidação 4278 do empenho 1243, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA PARCELA 1/10 DAS ANUIDADES DE 2016 E 2017, PAGAS EM DUPLICIDADE - EPAO SAÚDE ORAL LTDA - 1714. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2060/2019.		112,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2019	17254	F-086/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES, liquidação 4277 do empenho 1242, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE (INSCRIÇÃO REMIDA) PELO CD MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA BERNARDES - 4363. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8358/2019.		546,36			
02/10/2019	19450		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19456		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19466		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
02/10/2019	19510		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5133 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA PAG SALÁRIO NESTA DATA.		357,00			
02/10/2019	19897	F-073/2019	Devolução N.º 3200 em 02/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,20				
Acumulado até o dia:						14,20	13.689,00	16.187.144,39C
03/10/2019	16607	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
03/10/2019	16611	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
03/10/2019	16616	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		382,50			
03/10/2019	17588	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4260 do empenho 1227, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE " CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17589	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4262 do empenho 1229, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17590	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3907 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.347,50			
03/10/2019	17597	F-181/2019	Pago a SUMATRA MELO DA COSTA PEREIRA JALES, liquidação 3908 do empenho 1104, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE SÃO PAULO/SP PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 ÀS 11:35 HORAS E RETORNO NO DIA 06/10/2019 ÀS 14:25 HORAS, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO "17º CONGRESSO SABINCO DE CARDIOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			
03/10/2019	17599	F-106/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 4255 do empenho 1222, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		473,15			
03/10/2019	17600	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4256 do empenho 1223, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO 019/2019.		808,50			
03/10/2019	17601	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4259 do empenho 1226, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 04/10/2019 E RETORNO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NO CURSO DA IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		374,15			
03/10/2019	17602	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 4364 do empenho 1266, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE REF. AO IPTU DE 2018 REFERENTE À TAXA DE CONSERVAÇÃO DAS SALAS Nº 1110 E 1111.		0,04			
03/10/2019	17603	F-086/2019	Pago a FLAVIA LAZARINI, liquidação 4326 do empenho 1259, PAGAMENTO ON LINE , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS À TÍTULO DE ANUIDADE E TAXA DE EMISSÃO DE CÉDULA, PELO CD FLAVIA LAZARINI - SP 115.676. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 9040/2018.		192,76			
03/10/2019	17610	F-086/2019	Pago a MARIA LUIZA GOULART AMARAL, liquidação 4279 do empenho 1244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD MARIA LUIZA GOULART AMARAL - 49639. PROCESSO ADMINISTRATIVO 8413/2019.		100,72			
03/10/2019	17652	F-105/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4246 do empenho 1129, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/770 REF. IMPRESSÃO DE 250 UN. DA REVISTA CIENTÍFICA 18.N1 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5305/2019.		4.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2019	17697	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4093 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 14716 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		705,61			
03/10/2019	17731	F-082/2019	Devolução N.º 3455 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	151,15				
03/10/2019	17938	F-083/2019	Devolução N.º 3585 em 03/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	47,25				
03/10/2019	18441		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,90			
03/10/2019	19489		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
03/10/2019	19521		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		9,86			
03/10/2019	19961	F-217/2019	Pago a DF TURISMO E EVENTOS LTDA ME, liquidação 5282 do empenho 1707, REF. SENTENÇA JUDICIAL REF. PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 15360/18840 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1662/2019 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 4139 E 4266).		3.494,28			
Acumulado até o dia:								
04/10/2019	17321	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4368 do empenho 1271, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/10/2019	17332	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4367 do empenho 1270, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 ÀS 15:25 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 00:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
						212,60	29.036,42	16.202.293,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	17335	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4366 do empenho 1269, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
04/10/2019	17339	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4375 do empenho 1276, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
04/10/2019	17342	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4374 do empenho 1268, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
04/10/2019	17583	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4369 do empenho 1272, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
04/10/2019	17584	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4370 do empenho 1273, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/10/2019	17587	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4359 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1292-0 /1296-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		419,66			
04/10/2019	18061	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4296 do empenho 368, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/658 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		21.005,28			
04/10/2019	18449		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2019	18454		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		6,60			
04/10/2019	18510	F-069/2019	Devolução N.º 3519 em 04/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de WANEISSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	213,41				
04/10/2019	19525		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA		10,45			
04/10/2019	19527		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19529		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19531		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
04/10/2019	19827	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4257 do empenho 1224, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/10/2019 E RETORNO NO DIA 06/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
Acumulado até o dia:								
07/10/2019	17004	0080/2019	Devolução N.º 2829 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	302,56				
07/10/2019	17010	F-080/2019	Devolução N.º 3586 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	97,83				
07/10/2019	17297	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4295 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CROMG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/10/2019 A 04/11/2019. EXCEDENTES: 56419.		921,78			
07/10/2019	17318	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4304 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6287-3 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		500,00			
						426,01	63.318,56	16.236.362,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	17319	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4314 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04492105 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.934,85			
07/10/2019	17320	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4355 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6733-1 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		259,46			
07/10/2019	17372	F-076/2019	Devolução N.º 3454 em 07/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	43,06				
07/10/2019	17611	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4163 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		52,74			
07/10/2019	17612	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 3950 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001845351 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		166,47			
07/10/2019	17645	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4268 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30024 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		94,00			
07/10/2019	17648		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4298 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. FGTS 09/2019.		37.677,50			
07/10/2019	17649	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4371 do empenho 1274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		145,15			
07/10/2019	17650	F-145/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4372 do empenho 1275, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MONTES CLAROS/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE MONTES CLAROS/MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/10/2019	17651	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4378 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2415-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		300,00			
07/10/2019	17656	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4223 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 359-9 / 360-7 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		637,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2019	18458		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
07/10/2019	18460		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
07/10/2019	18462		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
07/10/2019	19534		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERENCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA DE CARTÃO PRÉ PAGO NESTA DATA.		20,05			
Acumulado até o dia:								
08/10/2019	16710	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
08/10/2019	17658	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4385 do empenho 1283, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA PASSOS/MG E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO - VISITAS POR DENÚNCIA, DE RETORNO E DE ROTINA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.045,75			
08/10/2019	17660	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4382 do empenho 1280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA SÃO JOÃO EVANGELISTA/MG E PEÇANHA/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO FISCALIZAR PROFISSIONAIS DIVERSOS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DE PRÓTESE, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2019 NAS CIDADES DE SÃO JOÃO EVANGELISTA E PEÇANHA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		804,30			
08/10/2019	17661	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 4383 do empenho 1281, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		814,30			
08/10/2019	17685	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4413 do empenho 1287, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 06/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		700,00			
08/10/2019	17686	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4414 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 230220/230218 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		4.281,78			
						869,46	108.380,98	16.280.981,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	17687	F-105/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4379 do empenho 1278, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 30/09/2019, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 15:00 HORAS.		13,28			
08/10/2019	17688	F-104/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4380 do empenho 1279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, REFERENTE IDA E VOLTA DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 26/08/2019.		19,84			
08/10/2019	17689	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4412 do empenho 1286, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 06/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS, JULGAMENTOS ÉTICOS E DA REUNIÃO COM A COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL PROMOVIDO POR ESTE CONSELHO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
08/10/2019	17690	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4376 do empenho 1277, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, À SERVIÇO DO CRO-MG NO DIA 01/10/2019.		8,66			
08/10/2019	17699	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4307 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0157303-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.711,61			
08/10/2019	17700	F-105/2019	Pago a RICHARD VÍDEO PRODUÇÕES LTDA, liquidação 4300 do empenho 1152, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1635 REF. SERVIÇO DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO ONLINE E AO VIVO, EM ALTA QUALIDADE, NOS PERFIS DO FACEBOOK DO CROMG E CRFMG DO SEMINÁRIO: PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ASPECTOS TÉCNICOS E LEGAIS; A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2019 NO AUDITÓRIO DO ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E PESQUISA - UNIDADE BELO HORIZONTE, LOCALIZADO NA RUA PARAÍBA, 550, SAVASSI - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7885/2019.		3.479,55			
08/10/2019	17701	F-086/2019	Pago a DALITA LEITE STOCK, liquidação 4365 do empenho 1267, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD DALITA LEITE STOCK - 44034. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4134/2018.		100,72			
08/10/2019	17702	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4415 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
08/10/2019	17703	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4416 do empenho 1290, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL Nºs: 0118397-56.2011.8.13.0693; 0449747-81.2006.8.13.0040.		8,62			
08/10/2019	17928		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2019	18470		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
08/10/2019	18472		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
08/10/2019	19372		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19374		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19376		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19378		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/10/2019	19539		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5140 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
08/10/2019	19541		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
09/10/2019	17472	F-077/2019	Devolução N.º 3902 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, , SUPRIMENTO DE FUNDO .	40,20				
09/10/2019	17704	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4453 do empenho 1322, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 08/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17705	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4462 do empenho 1329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17706	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4469 do empenho 1335, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DORESÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17707	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4437 do empenho 1311, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
						869,46	124.020,86	16.296.620,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17709	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4467 do empenho 1333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17935	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4473 do empenho 1339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17936	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4478 do empenho 1344, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17937	F-106/2019	Pago a WESLEY RODRIGUES PEREIRA, liquidação 4471 do empenho 1337, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONGONHAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17943	F-106/2019	Pago a GLAYSON DA SILVA BARBOSA, liquidação 4468 do empenho 1334, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17944	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4474 do empenho 1340, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17945	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4475 do empenho 1341, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17946	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4454 do empenho 1323, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
09/10/2019	17952		Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4436 do empenho 1310, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 07/10/2019.		280,00			
09/10/2019	17953	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4479 do empenho 1345, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE CÔNEGO MARINHO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17954	F-106/2019	Pago a GUILHERME GONÇALVES DA SILVA, liquidação 4472 do empenho 1338, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17956	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4466 do empenho 1332, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17958	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 1312, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
09/10/2019	17959	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4477 do empenho 1343, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17960	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4476 do empenho 1342, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITACARAMBI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	17961	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4465 do empenho 1331, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
09/10/2019	17962	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4464 do empenho 1330, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CRO-MG. DECISÃO CEO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17963	F-106/2019	Pago a MARCIA APARECIDA GONÇALVES DE MELO PIMENTA, liquidação 4470 do empenho 1336, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ITAÚNA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL DO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17965	F-106/2019	Pago a DANIELA FERREIRA MARCENES BARBOSA, liquidação 4483 do empenho 1349, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
09/10/2019	17967	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4456 do empenho 1325, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
09/10/2019	17968	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4457 do empenho 1326, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 29/09/2019 E RETORNO NO DIA 30/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/10/2019	18477		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			
09/10/2019	19161	F-070/2019	Devolução N.º 3715 em 09/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2019	19401		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19404		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19406		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19408		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19410		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19412		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19414		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19416		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19418		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
09/10/2019	19544		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19546		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19548		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19550		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19552		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
09/10/2019	19554		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						920,65	143.363,76	16.315.912,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17751	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4722 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		13.545,60			
10/10/2019	17762	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4727 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 14/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - OUTUBRO 2019.		87.166,76			
10/10/2019	17969	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4144 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 235,30 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		235,30			
10/10/2019	17971	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4347 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 162-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.DESCONTO DE R\$40,00 ATÉ O VENCIMENTO.		400,00			
10/10/2019	17972	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 4404 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 91984-4 / 91983-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2019.		439,57			
10/10/2019	17977	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4496 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 28/2019 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		2.224,55			
10/10/2019	17981	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4482 do empenho 1348, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
10/10/2019	17982	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 4481 do empenho 1347, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 11/10/2019 E RETORNO NO DIA 11/10/2019, COM O OBJETIVO CONDUZIR O CARRO OFICIAL DO CRO-MG PARA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS PARA FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		96,85			
10/10/2019	17983	F-106/2019	Pago a GIULLIANO HENRIQUE GONCALVES, liquidação 4489 do empenho 1356, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		100,81			
10/10/2019	17989	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4486 do empenho 1353, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2019	17990	F-106/2019	Pago a ROSELI SOARES TERRA, liquidação 4488 do empenho 1355, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
10/10/2019	17991	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4502 do empenho 1367, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0629.19.00031793-9 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/10/2019	17992	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RS, liquidação 4434 do empenho 1308, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		16,73			
10/10/2019	17994	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4431 do empenho 1306, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - Nº: 0271.19.00110049-1 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
10/10/2019	18017	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4363 do empenho 1265, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/2370 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		400,00			
10/10/2019	18020	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4165 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 293237000 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		642,01			
10/10/2019	19558		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5148 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
10/10/2019	19562		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5149 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
11/10/2019	17973	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4485 do empenho 1352, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA REFERENTE A 2017/2018.		1.408,67			
11/10/2019	17974	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação 4484 do empenho 1351, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 2014/2015/2016.		2.324,41			
11/10/2019	17984	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 4480 do empenho 1346, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BARROSO E DORES DO CAMPOS COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E RETORNO DE PROCESSO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		570,35			
						920,65	250.292,91	16.422.841,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	17985	F-106/2019	Pago a THAYNA CAMARGOS SILVEIRA, liquidação 4487 do empenho 1354, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE PIUMHI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		83,27			
11/10/2019	17986	F-181/2019	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONÇA, liquidação 4241 do empenho 1208, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG NO DIA 20/09/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO "CONVERSA ENTRE AMIGOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		376,00			
11/10/2019	17987	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 4384 do empenho 1282, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA UNAÍ/MG, PARACATU/MG E JOÃO PINHEIRO/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.042,25			
11/10/2019	17988	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4377 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3598-4 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO EXERCÍCIO DE 2019.		123,88			
11/10/2019	17995	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4519 do empenho 1371, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17996	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4520 do empenho 1372, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		364,00			
11/10/2019	17997	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 1368, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17998	F-204/2019	Pago a GERALDO ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4517 do empenho 1369, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	17999	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4518 do empenho 1370, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 10/10/2019.		280,00			
11/10/2019	18491		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
11/10/2019	18948	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4401 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/216 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2019		3.165,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2019	19420		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19422		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19424		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/10/2019	19570		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19573		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19578		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5152 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19585		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
11/10/2019	19588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
14/10/2019	18000	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4539 do empenho 1382, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		350,00	920,65	260.936,74	16.433.485,68C
14/10/2019	18007	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4538 do empenho 1381, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MACEIÓ/AL, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO EVENTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
14/10/2019	18495		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2019	19426		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						920,65	264.439,94	16.436.988,88C
15/10/2019	18008	F-115/2019	Pago a ANTONIO HUMBERTO ALVARES, liquidação 4545 do empenho 1386, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CURVELO/MG, COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO VISITA DE ROTINA E POSSÍVEIS RETORNOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		702,35			
15/10/2019	18009	F-106/2019	Pago a ELIANE DA CRUZ PEREIRA FRANÇA, liquidação 4521 do empenho 1373, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		69,00			
15/10/2019	18010	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4540 do empenho 1383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO-MG NO IV JORNADA ODONTOLÓGICA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18011	F-106/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4523 do empenho 1375, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		115,12			
15/10/2019	18012	F-106/2019	Pago a Eduardo Lucas Heleodoro dos Santos, liquidação 4537 do empenho 1380, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 11/10/2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		16,70			
15/10/2019	18013	F-181/2019	Pago a ROSELI TEIXEIRA MIRANDA, liquidação 4541 do empenho 1384, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 04/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER DE BOCA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		482,00			
15/10/2019	18014	F-181/2019	Pago a FREDERICO DOS REIS GOYATA, liquidação 4542 do empenho 1385, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO NO DIA 05/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FACETAS E LENTES DE CONTATO DO PLANEJAMENTO A CIMENTAÇÃO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18015	F-106/2019	Pago a LUCAS DORNELAS DA SILVA, liquidação 4522 do empenho 1374, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MANHUAÇU/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		94,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	18016	F-106/2019	Pago a PATRÍCIA KELLY MARIA MAGALHÃES, liquidação 4524 do empenho 1376, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 08/10/2019 E RETORNO NO DIA 10/10/2019, COM O OBJETIVO DE AVALIAR AS DOCUMENTAÇÕES DAS PREFEITURAS QUE CONCORREM AO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL CROMG.		195,01			
15/10/2019	18024	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4626 do empenho 1396, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
15/10/2019	18025	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4625 do empenho 1395, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/10/2019 E RETORNO NO DIA 16/10/2019, COM O OBJETIVO DE TRATAR DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2020. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
15/10/2019	18028	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4322 do empenho 67, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1820 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		134,00			
15/10/2019	18030	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4381 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29220-9 / 29369-0 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		545,78			
15/10/2019	18031	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4624 do empenho 1394, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
15/10/2019	18032	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4591 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0016.19.00148779-8. CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
15/10/2019	18033	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4589 do empenho 1390, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - N°: 0112.19.00111290-6. CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
15/10/2019	18965	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4386 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/97164 ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA A SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2018 E CONTRATO N ° 007/2018 - COMPETÊNCIA 10/2019.		586,76			
15/10/2019	19221		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2019	19428		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19430		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19432		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19434		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
15/10/2019	19593		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5157 do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19595		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19597		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19599		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
15/10/2019	19601		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						920,65	270.385,99	16.442.934,93C
16/10/2019	17823	F-072/2019	Devolução N.º 3716 em 16/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	69,85				
16/10/2019	18115	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4494 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295241694 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		233,01			
16/10/2019	18117	F-164/2019	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 4526 do empenho 1247, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 274891 REF. AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES DESKTOP COM CONFIGURAÇÃO AVANÇADA PARA USO NO SETOR DE COMUNICAÇÃO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 087/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 149/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 046/2019.		11.649,24			
Acumulado até o dia:						990,50	282.268,24	16.454.747,33C
17/10/2019	17640	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2019	18049	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4267 do empenho 1234, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
17/10/2019	18054	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4667 do empenho 1437, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
17/10/2019	18057	F-181/2019	Pago a BRAZ CAMPOS DURSO, liquidação 4668 do empenho 1438, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 ÀS 06:15 HORAS E RETORNO NO DIA 19/10/2019 ÀS 11:00 HORAS , COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "DOR CRÔNICA E O IMPACTO NO SONO E NO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
17/10/2019	18065	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4708 do empenho 1452, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0093.19.00029089-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
17/10/2019	18066	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4688 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 558-53.2019.4.01.3811.		5,32			
17/10/2019	18067	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4687 do empenho 1442, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 556-83.2019.4.01.3811.		5,32			
17/10/2019	18123	F-225/2019	Pago a EDIGRÁFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, liquidação 4527 do empenho 622, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 189206 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 38.500 EXEMPLARES DA EDIÇÃO Nº243 JORNAL DO CRO-MG. CONTRATO Nº 010/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 005/2018. PROC. ADM. 3817/2018. OF 076/2019.		17.902,50			
17/10/2019	18126	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1845 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		2.059,10			
17/10/2019	18763	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4411 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 054.920.351/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		79,90			
17/10/2019	19603		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						990,50	305.818,48	16.478.297,57C
18/10/2019	17947	F-075/2019	Devolução N.º 3769 em 18/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	79,48				
18/10/2019	18059	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4662 do empenho 1432, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/10/2019	18060	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4661 do empenho 1431, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 21/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
18/10/2019	18068	F-181/2019	Pago a DANIEL SOARES DE CALAIS, liquidação 4628 do empenho 1398, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE OURO BRANCO/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/10/2019 E RETORNO NO DIA 20/10/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "INIMIGOS INVISÍVEIS" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
18/10/2019	18069	F-181/2019	Pago a ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 4627 do empenho 1397, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE BELO ORIENTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/10/2019 E RETORNO NO DIA 19/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "TERAPIA MEDICAMENTOSA NA ODONTOLOGIA" NO 1º MEETING ODONTOLÓGICO CRO JOVEM DE IPATINGA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
18/10/2019	18070	F-256/2019	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL - ABO, liquidação 4698 do empenho 1448, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 4066/2019 REF. PATROCÍNIO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DO 10º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DA ZONA DA MATA - ODONTOMATA, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4066/2019.		7.000,00			
18/10/2019	18071	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REGIONAL DE PATROCÍNIO, liquidação 4707 do empenho 1451, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 7852/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE MANEJO DE CÁRIE DENTAL: DIAGNÓSTICO, PLANEJAMENTO, TRATAMENTO MINIMAMENTE INVASIVO E MANUTENÇÃO EM SAÚDE, O QUAL CONTRIBUI PARA A PROMOÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ODONTOLOGIA, BEM COMO A EFETIVAÇÃO DA PROMOÇÃO DAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS DO PATROCINADOR E, AINDA, A DIVULGAÇÃO/PUBLICIDADE DO CROMG NO REFERIDO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7852/2019.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18136	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4388 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783057/029717778 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		9.283,18			
18/10/2019	18139	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4396 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030010920 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		215,04			
18/10/2019	18144	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4394 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030155239 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		119,73			
18/10/2019	18146	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4400 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717779/029717780 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		134,15			
18/10/2019	18154	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4397 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029717781 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		221,82			
18/10/2019	18156	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4393 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800805 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		565,83			
18/10/2019	18158	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4392 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 30512649/30512650/30512651/30512652 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		421,48			
18/10/2019	18161	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4391 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783059 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		559,87			
18/10/2019	18164	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4390 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029783058 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		111,55			
18/10/2019	18168	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4389 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029936813 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		139,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2019	18170	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4387 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030228296/030228298/030228297 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		181,56			
18/10/2019	18172	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4395 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029942398/029936811/029936812 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		400,00			
18/10/2019	18175	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4399 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 030800804 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		364,40			
18/10/2019	18177	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4398 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 029863199 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		88,41			
18/10/2019	18338	F-102/2019	Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, liquidação 3539 do empenho 968, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/700042 , REF. RÉPARO NA CARCAÇA EXTERNA DE 01 NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5570 DO DR. ÉRICO SERVANO. PROC. ADM. 3535/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 038/2019.		795,69			
18/10/2019	18653	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMÍDIA S.A, liquidação 4091 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019413894 REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.112,99			
18/10/2019	19605		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19607		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19609		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19611		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA , REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19613		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
18/10/2019	19615		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA S/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA/INTERBANCÁRIA, REF. A TARIFA BANCARIA NESTA DATA.		10,45			
Acumulado até o dia:						1.069,98	333.613,70	16.506.013,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18072	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4525 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-841750110 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		99,90			
21/10/2019	18073	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4461 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6510268 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		167,07			
21/10/2019	18074	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 4459 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 6493859 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		294,89			
21/10/2019	18075	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4406 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS, COR AZUL. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		1.180,00			
21/10/2019	18076	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 4407 do empenho 1284, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.165 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018. ORDEM DE FORNECIMENTO 080/2019.		3.969,48			
21/10/2019	18077	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4373 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14840 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		163,48			
21/10/2019	18078	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4245 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 09/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		7.184,49			
21/10/2019	18079	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4531 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 381 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG PÁLIO WEEKEND HMC-0220. PROC. ADM. 1006/2018. REFERENTE 14/09/2019 A 13/10/2019.		220,00			
21/10/2019	18088	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4666 do empenho 1436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
21/10/2019	18089	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4665 do empenho 1435, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA NO DIA 22/10/2019 E RETORNO NO DIA 24/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA PROMOVIDO PELA UNIODONTO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18107	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4692 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 88-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		1.350,00			
21/10/2019	18582	F-105/2019	Pago a MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 4452 do empenho 1037, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 008.293 REF. AQUISIÇÃO DE 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) KITS DE HIGIENE BUCAL, INFANTIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE BUCAL REALIZADAS E APOIADAS PELO CROMG E SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CADA KIT SERÁ COMPOSTO DE 01 ESCOVA INFANTIL, 01 CREME DENTAL 50G E FIO DENTRAL 25M - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2019.		14.715,00			
21/10/2019	18585	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 4451 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34383 / 34385 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. REF. PERÍODO: 04/09/2019 A 03/10/2019 E 02/09/2019 A 01/10/2019.		1.067,25			
21/10/2019	18589	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4248 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3101 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. SETEMBRO/2019.		18.822,41			
21/10/2019	18593	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 4405 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 437 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIALGRÁFICO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		2.780,00			
21/10/2019	18595	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4402 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15115 REF. SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS, DO EXERCÍCIO DE 2019.		728,75			
21/10/2019	18597	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4490 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0001047583 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		95.215,00			
21/10/2019	18599	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 4492 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295611520 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO EXERCÍCIO DE 2019.		460,11			
21/10/2019	18601	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 4493 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295572877 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		271,44			
21/10/2019	18603	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLANDIA MG, liquidação 4495 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 295497515/ 295668077 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		483,16			
21/10/2019	18605	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 4532 do empenho 1377, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5119 REF. AQUISIÇÃO DE 150 PACOTES DE CAFÉ, 500 GRAMAS. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019.		1.222,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18607	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 4504 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436356935 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		78,44			
21/10/2019	18611	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 4503 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436473784 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,95			
21/10/2019	18613	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 4515 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436463183 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		192,54			
21/10/2019	18615	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 4514 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436378455 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96			
21/10/2019	18617	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 4513 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436417677 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96			
21/10/2019	18619	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4512 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436414859 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		77,07			
21/10/2019	18621	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 4511 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436415732 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		186,81			
21/10/2019	18623	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 4510 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436458907 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		205,49			
21/10/2019	18625	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 4509 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436425301 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		219,02			
21/10/2019	18627	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 4508 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436380275 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		149,10			
21/10/2019	18629	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 4507 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436495927 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,96			
21/10/2019	18631	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 4506 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436408055 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		133,31			
21/10/2019	18633	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 4505 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700436403675 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		141,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2019	18695	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4623 do empenho 196, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 180118/180119 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		24.333,35			
21/10/2019	18726	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4931 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 890 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. SETEMBRO/2019.		336,00			
21/10/2019	18942	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4448 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/375 ref. a Valor empenhado aREF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018. REFERENTE SETEMBRO/2019.		7.041,66			
21/10/2019	18944	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 4535 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/421REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CRO-MG - HYUNDAI - SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF-8542 - 08 AS 22 HORAS. PROC. 8620/2019. CONTRATO Nº 14/2019. PERÍODO 07/10/2019 A 20/10/2019 (PROPORCIONAL) A 20/11/2019.		358,00			
21/10/2019	18946	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4446 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/246 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/09/2019 A 30/09/2019.		109,96			
21/10/2019	19654		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		20,05			
21/10/2019	19657		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
22/10/2019	18090	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4705 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0172.19.00040522-2 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		33,84			
22/10/2019	18092	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4703 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0384.19.00090851-5 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		31,65			
22/10/2019	18093	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4706 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0042.19.00074647-1 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
						1.069,98	520.269,66	16.692.669,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18095	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4704 do empenho 1450, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS Nº: 0388.19.00039013-7 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
22/10/2019	18098	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF, liquidação 4731 do empenho 1463, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.		5,32			
22/10/2019	18100	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 4621 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 03 VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/09/2019 A 20/10/2019. 9 HORAS DE VAGAS HORISTAS.		236,00			
22/10/2019	18105	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4746 do empenho 1475, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO NO DIA 13/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
22/10/2019	18108	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4745 do empenho 1474, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 22/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		206,31			
22/10/2019	18111	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4718 do empenho 1460, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DE BELO HORIZONTE/MG PARA O AEROPORTO DE CONFINS, SAÍDA NO DIA 13/09/2019 E RETORNO NO DIA 18/09/2019. E DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, SAÍDA NO DIA 22/09/2019 E RETORNO NO DIA 29/09/2019.		147,30			
22/10/2019	18114	F-105/2019	Pago a LUIZ FELIPE DE SOUSA FARIA, liquidação 4501 do empenho 1366, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		55,54			
22/10/2019	18121	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4711 do empenho 1455, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		5,44			
22/10/2019	18181	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEU SILVA DE SOUZA, liquidação 4693 do empenho 1444, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.886,50			
22/10/2019	18182	F-181/2019	Pago a ALEXANDRE TIMOTEU SILVA DE SOUZA, liquidação 4694 do empenho 1445, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE ESTADOS UNIDOS - EUA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/09/2019 E RETORNO NO DIA 28/09/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2019	18189	F-220/2019	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4719 do empenho 1461, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM DE VOLTA DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 11/10/2019, OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DO PRÊMIO ESTADUAL DE SAÚDE BUCAL.		106,61			
22/10/2019	18516		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
22/10/2019	18518	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4499 do empenho 1364, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 26, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		65,97			
22/10/2019	18519	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4498 do empenho 1363, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 20, 23, 27 E 30 DE SETEMBRO DE 2019, À SERVIÇO DO CRO-MG.		72,11			
22/10/2019	18610	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4908 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 578698, REF. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		47.252,10			
22/10/2019	18636	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4909 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 576772, REF. DESPESAS COM REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.217,73			
22/10/2019	18675	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4410 do empenho 1041, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019-93925 REF. PAGAMENTO DE PARCELA DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO PRESENCIAL PARA 2 USUÁRIOS - SISTEMA NF FOLHA E NG PONTO. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2018. PROCESSO Nº 7806/2017. COMPETÊNCIA 09/2019. (3º E ÚLTIMA PARCELA)..		394,16			
22/10/2019	18952	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4714 do empenho 1391, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/876 REF. IMPRESSÃO DE 01 BACKDRÖP E 100 CRACHÁS PARA O 1º MEETING ODONTOLÓGICO DO CRO JOVEM IPATINGA. REF. PROC. 8930/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 099/2019.		280,00			
22/10/2019	19329	C-004/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1651, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 04/2019.		70,01			
22/10/2019	19334	C-005/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 1653, REF. INSS COMPLEMENTAR - COMPETÊNCIA 05/2019.		202,36			
22/10/2019	19436		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19438		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/10/2019	19659		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/10/2019	19661		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.069,98	594.941,55	16.767.341,16C
23/10/2019	18109	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4740 do empenho 1469, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18110	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4739 do empenho 1468, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18112	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4629 do empenho 1399, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
23/10/2019	18113	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 4630 do empenho 1400, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 26/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/10/2019	18122	F-214/2019	Pago a DENIS TALIS REIS, liquidação 3627 do empenho 1012, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NO CURSO DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO CRO-MG 01/2019.		808,50			
23/10/2019	18125	F-164/2019	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 4622 do empenho 1212, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8.272 REF. AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO DE ACRÍLICO CRISTAL 8MM COM PRATELEIRA E RODÍZIO NAS DIMENSÕES: BASE SUPERIOR: 60 x 44CM - ESPESSURA 8MM; BASE INFERIOR: 60 x 40CM - ESPESSURA 8MM; ALTURA MAIOR: 120CM - ALTURA MENOR: 110CM; ESPESSURA DA COLUNA; 8MM - COM PLOTAGEM DESENVOLVIDA PELO SETOR DE COMUNICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 048/2019.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2019	18183	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4663 do empenho 1433, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
23/10/2019	18184	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4664 do empenho 1434, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/10/2019	18185	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4735 do empenho 1465, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
23/10/2019	18186	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4733 do empenho 1464, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18187	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4738 do empenho 1467, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
23/10/2019	18188	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4737 do empenho 1466, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
23/10/2019	18642		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/10/2019	18656	F-105/2019	Pago a MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, liquidação 4713 do empenho 1167, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2.766 rREF. AQUISIÇÃO DE 01 NOVA LICENÇA E 01 RENOVAÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS - GOVERNAMENTAL PELO PERÍODO DE 12 MESES. PROC. ADM. 4985/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 086/2019.		9.116,00				
23/10/2019	18759	F-074/2019	Devolução N.º 3691 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,50					
23/10/2019	18772	F-074/2019	Devolução N.º 3756 em 23/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	41,08					
23/10/2019	19248		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO BRADESCO S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		10,15				
23/10/2019	19440		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
23/10/2019	19442		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00				
23/10/2019	19663		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/10/2019	19665		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
23/10/2019	19667		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45				
Acumulado até o dia:									
24/10/2019	18190	F-181/2019	Pago a ROSIMARY ALMEIDA FERREIRA, liquidação 4768 do empenho 1497, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG NO DIA 18/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "FARMACOLOGIA NA ODONTOLOGIA: UMA NOVA ABORDAGEM." DECISÃO CRO-MG 019/2019.		274,00				
24/10/2019	18191	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4767 do empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,0 (CINCO) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG / ALFENAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS A ELA ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.500,00				
							1.113,56	620.659,25	16.793.015,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18192	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4779 do empenho 1501, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18193	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 4766 do empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO LEVAR A CONSELHEIRA SUPLENTE ISAURA VEIGA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS ATRIBUÍDAS PELA PRESIDÊNCIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		748,70			
24/10/2019	18194	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4647 do empenho 1417, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18195	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4637 do empenho 1407, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
24/10/2019	18196	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4636 do empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18197	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4660 do empenho 1430, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18198	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4741 do empenho 1470, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.425,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18199	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 4717 do empenho 1459, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
24/10/2019	18200	F-182/2019	Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4639 do empenho 1409, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18201	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4654 do empenho 1424, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18202	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4649 do empenho 1419, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18203	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4684 do empenho 1440, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICOS DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18204	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4642 do empenho 1412, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18205	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4641 do empenho 1411, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18206	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4638 do empenho 1408, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18251	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 4635 do empenho 1405, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18252	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4640 do empenho 1410, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18253	F-189/2019	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4659 do empenho 1429, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18254	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4650 do empenho 1420, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18255	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4682 do empenho 1439, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18256	F-203/2019	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4655 do empenho 1425, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18258	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4744 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 54 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº: 03/2019 - CONTRATO Nº: 012/2019.		2.051,52			
24/10/2019	18262	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4645 do empenho 1415, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18263	F-177/2019	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4646 do empenho 1416, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18264	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4648 do empenho 1418, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18276	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4658 do empenho 1428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18277	F-106/2019	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4633 do empenho 1403, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18279	F-106/2019	O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019. Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4634 do empenho 1404, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 10:05 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18281	F-086/2019	Pago a KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO, liquidação 4753 do empenho 1480, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD KELLY CRISTINA GONTIJO DE ARAUJO - 42198. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8450/2019.		100,72			
24/10/2019	18282	F-086/2019	Pago a ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME, liquidação 4755 do empenho 1482, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTO SALLES SOCIEDADE SIMPLES PURA - ME - 4318. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8764/2019.		100,72			
24/10/2019	18283	F-086/2019	Pago a CLARA CARLI FREITAS, liquidação 4756 do empenho 1483, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDAD REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD CLARA CARLI FREITAS - 49934. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 8651/2019.		100,72			
24/10/2019	18284	F-086/2019	Pago a NOSSA CLINICA UBERARA LTDA - ME, liquidação 4757 do empenho 1484, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO NOSSA CLÍNICA UBERABA LTDA ME - 4175. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9744/2018.		100,72			
24/10/2019	18370	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4656 do empenho 1426, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18372	F-213/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 4657 do empenho 1427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18373	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4643 do empenho 1413, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18374	F-183/2019	Pago a JOSÉ JUCELI DE LIMA, liquidação 4644 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 18:55 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18375	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4653 do empenho 1423, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
24/10/2019	18377	F-234/2019	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4652 do empenho 1422, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG / IPATINGA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18394	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4716 do empenho 1458, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
24/10/2019	18517	F-105/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4500 do empenho 1365, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 27/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL.		50,00			
24/10/2019	18520	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4497 do empenho 1362, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 26/09/2019, REFERENTE ALMOÇO DURANTE O III CONGRESSO INTERNACIONAL DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS FLÁVIA RODRIGUES, LUIZ FARIA E CYNTHIA AGUIAR.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	18658	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4491 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.55044268-2 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		2.101,97			
24/10/2019	18707	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4922 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76108 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		4.654,00			
24/10/2019	18711	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 4923 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26619 REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/09/2019 A 30/09/2019.		1.067,37			
24/10/2019	19444		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19446		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19448		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19452		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19454		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19458		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19462		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19464		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
24/10/2019	19648	F-079/2019	Devolução N.º 3619 em 24/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,54				
24/10/2019	19669		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19671		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19673		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19675		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2019	19677		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19679		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19681		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19683		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19685		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19687		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19689		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19691		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19693		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
24/10/2019	19695		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
25/10/2019	18082	F-072/2019	Devolução N.º 4062 em 25/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 11/09/2019 até 30/09/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	479,53				
25/10/2019	18289	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4752 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 151091502 REF. AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO EXERCÍCIO DE 2019.		106,97			
25/10/2019	18290	F-239/2019	Pago a LUCIENE ANDRADE DE SOUZA, liquidação 4750 do empenho 1479, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JOÃO MONLEVADE/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019, ÀS 9 HORAS E RETORNO NO DIA 31/10/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DE RETORNO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		800,70			
25/10/2019	18291	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4651 do empenho 1421, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO - PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
						1.124,10	674.279,49	16.846.624,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18293	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4690 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 424 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		2.340,50			
25/10/2019	18296	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 4691 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 425 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO EXERCÍCIO DE 2019.		4.390,84			
25/10/2019	18297	F-181/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 4317 do empenho 1253, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 30/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
25/10/2019	18299	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4318 do empenho 1254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG COM SAÍDA NO DIA 28/10/2019 E RETORNO NO DIA 29/10/2019, COM O OBJETIVO DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DO CURSO SOBRE HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
25/10/2019	18300		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4312 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019.		4.682,89			
25/10/2019	18301	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4793 do empenho 1508, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		728,00			
25/10/2019	18302	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4792 do empenho 1507, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
25/10/2019	18303	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4797 do empenho 1512, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18309	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4796 do empenho 1511, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18310	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4794 do empenho 1509, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019.		560,00			
25/10/2019	18311	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 4795 do empenho 1510, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	18312	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4791 do empenho 1506, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
25/10/2019	18313	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4798 do empenho 1513, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 24/10/2019.		280,00			
25/10/2019	18368	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4632 do empenho 1402, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
25/10/2019	18369	F-185/2019	Pago a RICARDO MANOEL LOURENCO, liquidação 4631 do empenho 1401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 26/10/2019 ÀS 05:50 HORAS E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS Á MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		808,50			
25/10/2019	18649		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,20			
25/10/2019	18651		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETRONICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
25/10/2019	18767	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4543 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 055.713.637/10/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019		1.826,72			
25/10/2019	19469		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA REF. MANUTENÇÃO DA CONTA.		42,00			
25/10/2019	19471		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19473		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
25/10/2019	19697		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2019	19699		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19701		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19703		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19705		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19707		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
25/10/2019	19894	0218/2019	Estorno do pagamento 2907 pago a ERICO MANES DE LELLIS, empenho 728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 21/07/2019 E RETORNO NO DIA 24/07/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO ESTADUAL DELEGADOS/FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 22 A 24 DE JULHO DE 2019. DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.886,50				
Acumulado até o dia:								
29/10/2019	18521	F-181/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 4749 do empenho 1478, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
29/10/2019	18522	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4710 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 31 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DR MONTES CLAROS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PROC. 5341/2019. OF. 074/2019. DISP. 032/2019. CONTRATO 010/2019. (OBS: A EMPRESA AUTORIZOU DESCONTAR DE TODOS OS PAGAMENTOS EFETUADOS PARA A MESMA, OS VALORES REFERENTE AS TAXAS DE TED. SENDO ASSIM O VALOR A SER PAGO NESTA LIQUIDAÇÃO É DE R\$234,55.)		245,00			
29/10/2019	18523	F-181/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4748 do empenho 1477, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 31/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "RESPONSABILIDADE CIVIL DO CIRURGIÃO DENTISTA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
29/10/2019	18524	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4763 do empenho 1492, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
						3.490,13	697.279,81	16.867.259,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18525	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4762 do empenho 1491, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18526	F-105/2019	Pago a GABRIELA TOLEDO REZENDE, liquidação 4771 do empenho 1133, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2 REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA DEFINIÇÃO DE LAYOUT FUNCIONAL DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3759/2019.		1.360,00			
29/10/2019	18533	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4765 do empenho 1494, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18534	F-106/2019	Pago a VERGILIO SALAZAR MALTA, liquidação 4832 do empenho 1534, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
29/10/2019	18535	F-002/2019	Liquidação do EmpenhoPago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4764 do empenho 1493, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA GRAMADO/RS, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL NO RIO GRANDE DO SUL E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSELHEIROS DO CRO-RS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
29/10/2019	18536	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4828 do empenho 1532, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			
29/10/2019	18537	F-106/2019	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4825 do empenho 1530, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		268,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18538	F-106/2019	Pago a LETICIA LEITE E FARIA FRATTEZI, liquidação 4823 do empenho 1529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		588,00			
29/10/2019	18539	F-106/2019	Pago a LARISSA GROSSI AGUIAR XIMENES, liquidação 4821 do empenho 1527, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
29/10/2019	18540	F-192/2019	Pago a JOAQUIM CESAR MELO FERNANDES, liquidação 4819 do empenho 1525, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
29/10/2019	18541	F-182/2019	. Pago a GUSTAVO DE PAULA MULLER GARCIA, liquidação 4818 do empenho 1524, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
29/10/2019	18543	F-106/2019	Pago a RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, liquidação 4804 do empenho 1516, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA DE TRANSPORTE NO DIA 15/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		41,26			
29/10/2019	18544	F-106/2019	Pago a TUANY SOARES PENIDO, liquidação 4799 do empenho 1514, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,94			
29/10/2019	18545	F-202/2019	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4826 do empenho 1531, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18546	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4822 do empenho 1528, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18547	F-219/2019	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4820 do empenho 1526, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		624,00			
29/10/2019	18560	F-218/2019	Pago a ERICO MANES DE LELLIS, liquidação 4816 do empenho 1522, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
29/10/2019	18561	F-106/2019	ago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 4839 do empenho 1537, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO DIA 24/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		58,07			
29/10/2019	18562	F-106/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 4840 do empenho 1538, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM PEDÁGIOS, DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		12,50			
29/10/2019	18563	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4843 do empenho 1541, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES, DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS: 07/07/2019 E 07/10/2019, E DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG NOS DIAS 23/08/2019 E 03/09/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
29/10/2019	18564	F-181/2019	Pago a SOLUÇÃO TENDAS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA, liquidação 4844 do empenho 1392, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1000562 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BACKDROP QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO", QUE ESTÁ SENDO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA, NO DIA 19/10/2019. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº100/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8930/2019.		150,00			
29/10/2019	18565	F-191/2019	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4817 do empenho 1523, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18566	F-196/2019	Pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, liquidação 4811 do empenho 1518, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE ARAXÁMG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		218,41			
29/10/2019	18578	F-193/2019	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4814 do empenho 1520, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		488,00			
29/10/2019	18579	F-190/2019	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4815 do empenho 1521, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019 COM O OBJETIVO E PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		894,00			
29/10/2019	18580	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4800 do empenho 1515, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA AIMORÉS/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 ÀS 15:00 HORAS E RETORNO NO DIA 25/10/2019 ÀS 15:30 HORAS, COM O OBJETIVO CONDUZIR O PALESTRANTE DR. DENIS TALIS REIS, QUE MINISTRARÁ CURSO DE BIOSSEGURANÇA PARA CIRURGIÕES DENTISTAS E AUXILIARES, NA CIDADE DE AIMORÉS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E REALIZAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		235,45			
29/10/2019	18581	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4831 do empenho 1533, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		966,00			
29/10/2019	18678	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4780 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9258920194013807.		5,32			
29/10/2019	18679	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4781 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9267420194013807.		5,32			
29/10/2019	18680	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9292920194013807.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18681	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9284420194013807.		5,32			
29/10/2019	18682	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 1502, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 9301420194013807.		5,32			
29/10/2019	18683	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4785 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0441.19.00028277-8 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0029345-242014.8.13/0441.		8,62			
29/10/2019	18684	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4786 do empenho 1503, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.00102178-0 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5003635-32.2019.8.13/0637.		54,65			
29/10/2019	18685	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4852 do empenho 1544, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18686	F-215/2019	Pago a RENATA GONCALVES DE RESENDE, liquidação 4851 do empenho 1543, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 HORAS E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.186,50			
29/10/2019	18687	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4854 do empenho 1546, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18688	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 4853 do empenho 1545, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MANAUS/AM, COM SAÍDA NO DIA 27/10/2019 ÀS 07:40 E RETORNO NO DIA 30/10/2019 ÀS 22:00 HORAS, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DAS COMISSÕES DE ODONTOLOGIA HOSPITALAR QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE MANAUS, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.697,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	18692	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4856 do empenho 1548, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		350,00			
29/10/2019	18694	F-007/2019	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4855 do empenho 1547, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 ÀS 05:40 E RETORNO NO DIA 27/10/2019 ÀS 15:05 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
29/10/2019	19475		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19477		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19479		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19481		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19483		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19485		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19487		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/10/2019	19709		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19711		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19713		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19715		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19718		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19720		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2019	19722		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19724		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19726		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19728		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/10/2019	19740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						3.490,13	723.130,96	16.893.110,42C
30/10/2019	18737	F-071/2019	Devolução N.º 3679 em 30/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	75,43				
30/10/2019	19028	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4445 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/42784 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		632,91			
Acumulado até o dia:						3.565,56	723.763,87	16.893.667,90C
31/10/2019	10387	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
31/10/2019	10428	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
31/10/2019	10466	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	10584	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA,, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
31/10/2019	10625	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3090 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
31/10/2019	10670	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3102 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
31/10/2019	10723	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3117 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
31/10/2019	10758	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3127 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
31/10/2019	10851	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3149 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 10/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
31/10/2019	11195	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3225 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
31/10/2019	11294	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3255 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 10/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
31/10/2019	13863	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3661 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
31/10/2019	13871	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3653 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 10/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
31/10/2019	18234	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4824 do empenho 100, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		362.616,43			
31/10/2019	18239	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4827 do empenho 102, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		5.656,97			
31/10/2019	18242	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4829 do empenho 103, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		37.109,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18244	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4830 do empenho 104, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46.734,85			
31/10/2019	18250	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4833 do empenho 109, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.576,18			
31/10/2019	18259	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4834 do empenho 106, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		13.200,37			
31/10/2019	18261	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4835 do empenho 107, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		10.978,00			
31/10/2019	18267	C-010/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 4836 do empenho 1535, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		31.681,12			
31/10/2019	18638	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 4910 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/527911 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		27.988,34			
31/10/2019	18730	F-086/2019	Pago a ADRIANA CARLA BORGES NUNES, liquidação 4858 do empenho 1550, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ADRIANA CARLA BORGES NUNES - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9026/2019.		109,27			
31/10/2019	18747	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4463 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 770-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		219,60			
31/10/2019	18748	F-181/2019	Pago a SEBASTIAO CRISTIAN BUENO, liquidação 4747 do empenho 1476, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SANTA BARBARA/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 03/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA SOBRE "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
31/10/2019	18749	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ, liquidação 4743 do empenho 1472, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
31/10/2019	18750	F-184/2019	Pago a ROMMEL BRITO DAMASCENO, liquidação 4742 do empenho 1471, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUÍ/MG COM SAÍDA NO DIA 01/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CROMG EM EVENTO CIENTÍFICO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	18751	F-105/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4861 do empenho 1552, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019.		17,50			
31/10/2019	18752	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4863 do empenho 1554, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		9,50			
31/10/2019	18753	F-106/2019	Pago a ROSANGELA APARECIDA LEAL, liquidação 4903 do empenho 1575, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIA 29/10/2019 E 30/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		19,29			
31/10/2019	18754	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 4904 do empenho 1576, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 29/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		11,90			
31/10/2019	18756	F-181/2019	Pago a KASA & DECORAÇÃO COMERCIAL LTDA, liquidação 4898 do empenho 1488, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2 REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CURSO "URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ROTINA ODONTOLÓGICA E SUPORTE A VIDA" A SER REALIZADO NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA/MG NO DIA 02/11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9124/2019.		5.000,00			
31/10/2019	18957	F-106/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 4862 do empenho 1553, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		17,73			
31/10/2019	19015	F-228/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5007 do empenho 1626, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9968/2019.		2.015,30			
31/10/2019	19064	F-075/2019	Devolução N.º 3048 em 31/10/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	2,52				
31/10/2019	19118	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 1/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
31/10/2019	19176	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1026, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO PARCELA 4/4 DO SEGURO DO AUTOMÓVEL SANTA FÉ GLS 4X4-AT 3.3 V-6.		439,91			
31/10/2019	19293		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5060 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.555,84			
31/10/2019	19300	F-064/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5061 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		372.035,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2019	19338		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 4838 do empenho 110, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		99.218,73			
31/10/2019	19491		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
31/10/2019	19742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
31/10/2019	19825	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4900 do empenho 1574, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO DO COMPLEMENTO PARA ATOS DE OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5001201-38.2018.8.13.0271.		10,80			
31/10/2019	19826	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4857 do empenho 1549, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0001525-64.2016.4.01.3824. DEPOSITANTE/CONTRIBUINTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS / AUTOR: ANDRÉ REZENDE SILVESTRE.		500,00			
31/10/2019	19852	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4899 do empenho 1573, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA GUIA DE ATOS OFICIAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012849-85.2018.8.13.0082.		88,26			
31/10/2019	19954	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		642,13			
Acumulado até o dia:								
01/11/2019	16788	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/11/2019	17131	F-083/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
01/11/2019	17404	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		202,50			
01/11/2019	17552	F-077/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		342,50			
01/11/2019	17713	F-070/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
01/11/2019	17771	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
01/11/2019	17894	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
01/11/2019	17898	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
						3.568,08	1.745.967,47	17.915.868,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	17902	F-080/2019	Suprimimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
01/11/2019	18132	F-071/2019	Suprimimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		602,50			
01/11/2019	18270	F-078/2019	Suprimimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		752,50			
01/11/2019	18558	F-072/2019	Suprimimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
01/11/2019	18728	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4879 do empenho 1569, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18729	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4878 do empenho 1568, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DE JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18734	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4849 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106870 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 09/2019.		5.964,95			
01/11/2019	18742	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4346 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13119 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		109,00			
01/11/2019	18745	F-106/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 4620 do empenho 1358, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 7930 REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS E MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (MATERIAL EPI) PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 095/2019.		546,72			
01/11/2019	18746	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4695 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 233603 / 233605 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		3.614,47			
01/11/2019	18757	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4871 do empenho 1561, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18758	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 4848 do empenho 843, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS 33106869 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO Nº 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		3.640,90			
01/11/2019	18770	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4877 do empenho 1567, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18782	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4876 do empenho 1566, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG / PORTO ALEGRE- POA PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 30/10/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE AOS DIAS 03, 04 E 05 NOVEMBRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
01/11/2019	18783	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4873 do empenho 1563, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
01/11/2019	18785	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4872 do empenho 1562, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 05/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DOS JULGAMENTOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
01/11/2019	18786	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4870 do empenho 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
01/11/2019	18788	F-106/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4864 do empenho 1555, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2019.		15,37			
01/11/2019	18818	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4869 do empenho 1559, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 ÀS 15:40 HORAS E RETORNO NO DIA 04/11/2019 ÀS 23:25 HORAS, CONVIDADO PELO PRESIDENTE A PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2019	18831	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 4865 do empenho 1556, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 16:00 HORAS NOS DIAS 30/09/2019 E 28/10/2019.		22,96			
01/11/2019	20413	F-108/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação do empenho 1745, REF. JUROS PAGOS S/ LIQUIDAÇÕES 4451 (R\$ 0,62 - METROPOLITAN) E 4363 (R\$ 0,24 - UNION MEDICINA) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10371/2019.		0,86			
01/11/2019	20671		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		9,50			
01/11/2019	20727		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		55,75			
01/11/2019	20730		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20732		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20734		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20736		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20738		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20740		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20742		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	20744		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
01/11/2019	21434		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4201/2019 NESTA DATA.		5,52			
01/11/2019	21437		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4202/2019.		19,40			
01/11/2019	21441		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4203/2019.		18,08			
01/11/2019	21444		APROPRIAÇÃO DO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4198/2019.		103,79			
01/11/2019	21709	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5737 do empenho 126, PAGAMENTO ON LINE , FATURA FATURA 6 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		148,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.568,08	1.775.267,65	17.945.169,16C
04/11/2019	18814	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4867 do empenho 1557, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
04/11/2019	18816	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4868 do empenho 1558, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE PARA IPATINGA-MG / FORTALEZA-CE E RECIFE-PE, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 10/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM IPATINGA-MG DA ABERTURA DA ENTRELIGAS ACADÊMICAS FADIPA. EM FORTALEZA-CE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ODONTOLOGIA. EM RECIFE-PE IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/11/2019	18817	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 4881 do empenho 1570, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA IPATINGA/MG, COM SAÍDA NO DIA 05/11/2019 E RETORNO NO DIA 06/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
04/11/2019	18968	F-181/2019	Pago a SNC ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA, liquidação 4845 do empenho 1485, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 461 REF. LOCAÇÃO DE UM SUPORTE PARA BANNER, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO Q15, MEDINDO 3M DE ALTURA E 1,50 M DE LARGURA, INCLUSO ENTREGA E MONTAGEM, PARA O EVENTO "SOLENIIDADE DE CERTIFICAÇÃO REMIDA E HOMENAGEM AO JUBILEU DA TURMA GRADUADA EM 1969", NO DIA 24/10/2019, PROMOVIDO PELO CROMG, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG - ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9045/2019.		840,00			
04/11/2019	18970	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4905 do empenho 1486, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/906 REF. IMPRESSÃO DE 2 BRACKDOPS, 3 BANNERS, 200 ADESIVOS E 350 PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. ADM. 9145/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		948,50			
04/11/2019	18981	F-181/2019	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4906 do empenho 1577, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/920 REF. REIMPRESSÃO DE 1 BACKDROP E 2 BANNERS P/ EVENTO REMIDOS. REF. PROC. 9045/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 105/2019.		420,00			
04/11/2019	19023	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4901 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/13257 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 07/10/2019 A 31/10/2019.		1.012,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2019	19081	F-082/2019	Devolução N.º 4155 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	351,40				
04/11/2019	20746		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		367,20			
04/11/2019	20748		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/11/2019	20944	F-073/2019	Devolução N.º 3905 em 04/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	87,58				
Acumulado até o dia:						4.007,06	1.783.561,20	17.953.023,73C
05/11/2019	18927	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - CAPETINGA/MG.		5,32			
05/11/2019	18928	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CALDOS/POÇOS DE CALDAS		5,32			
05/11/2019	18929	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - LAGOA FORMOSA/MG.		5,32			
05/11/2019	18930	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4925 do empenho 1590, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0153.19.00092414-9 REF. AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0123430-27.2013.8.13.0153.		8,62			
05/11/2019	18931	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4952 do empenho 1604, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIO PIRACICABA/MG.		5,32			
05/11/2019	18932	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4929 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556727-75 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 4123337.		32,04			
05/11/2019	18933	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4928 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556740-00 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6257918.		32,04			
05/11/2019	18936	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 4927 do empenho 1591, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190556804-41 REF. AO PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A DILIGÊNCIA JUNTO À JUCEMG - NÚMERO DE APROVAÇÃO: 6572229.		32,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18937	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4948 do empenho 1603, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	18938	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4920 do empenho 1585, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		97,95			
05/11/2019	18939	F-194/2019	Pago a GERALDO MAGELA DA COSTA, liquidação 4921 do empenho 1587, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA TEÓFILO OTONI/MG COM SAÍDA NO DIA 15/10/2019 ÀS 10:00 HORAS E RETORNO NO DIA 15/10/2019 ÀS 20:30 HORAS, COM O OBJETIVO ENTREGA DE VEÍCULO UTILIZADO NA FISCALIZAÇÃO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
05/11/2019	18940	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 4919 do empenho 1584, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA JACUTINGA/MG E POÇOS DE CALDAS/MG, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA AUDIÊNCIA CONVOCADA PARA O DIA 04/11/2019 EM JACUTINGA/MG E FISCALIZAÇÃO - VISITAS DE ROTINA EM POÇOS DE CALDAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.045,75			
05/11/2019	18941	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4283 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001944155 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		184,22			
05/11/2019	18950	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4758 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 432-2 / 433-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		636,88			
05/11/2019	18951	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4760 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2421-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		300,00			
05/11/2019	18954	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 4770 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/11/2019 A 05/12/2019. EXCEDENTES: 13233 (07/09 A 06/10).		647,64			
05/11/2019	18955	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4812 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6338-4 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		500,00			
05/11/2019	18956	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4802 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2810-7 /2807-4 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18960	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4801 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 04971720 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		4.028,79			
05/11/2019	18963	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4790 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.074.721 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		296,39			
05/11/2019	18964	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 4788 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		52,74			
05/11/2019	18972	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4902 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30207 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		94,00			
05/11/2019	18983	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 4918 do empenho 1583, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA JACUTINGA/MG, SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, CONCEIÇÃO DOS OUROS E PARAISÓPOLIS, COM SAÍDA NO DIA 04/11/2019 E RETORNO NO DIA 08/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE JACUTINGA E FISCALIZAÇÃO (VISITAS DE RETORNO E DE ROTINA) NAS DEMAIS CIDADES. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.039,25			
05/11/2019	18984	F-106/2019	Pago a VERA LUCIA PIMENTEL TURETA, liquidação 4924 do empenho 1589, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/10/2019, PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO.		119,86			
05/11/2019	18985	F-181/2019	Pago a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZACOES ALIMENTICIAS LTDA, liquidação 4926 do empenho 1288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 012 ref. a Valor empenhado a ARAUJO & ARAUJO ORGANIZAÇÕES ALIMENTICIAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA O EVENTO "1º MEETING ODONTOLÓGICO" QUE SERÁ REALIZADO PELO CRO JOVEM DE IPATINGA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8927/2019.		1.527,55			
05/11/2019	18986	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4933 do empenho 27, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO 6827-9 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO EXERCÍCIO DE 2019.		257,32			
05/11/2019	18987	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4936 do empenho 1593, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 03/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	18988	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4940 do empenho 1595, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL NO DIA 28/10/2019. A SERVIÇO DO CRO-MG.		224,50			
05/11/2019	18989	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4941 do empenho 1596, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/10/2019, 27/10/2019, 28/10/2019 E 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		45,00			
05/11/2019	18990	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 4942 do empenho 1597, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS A MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		524,00			
05/11/2019	18991	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 4944 do empenho 1599, PAGAMENTO ON LINE , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
05/11/2019	18992	F-094/2019	Pago a LÉONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4945 do empenho 1600, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19000	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4946 do empenho 1601, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4947 do empenho 1602, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
05/11/2019	19008	F-107/2019	Pago a EDUARDO BORGES NEIVA FERRO, liquidação 4943 do empenho 1598, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 03/11/2019 E RETORNO NO DIA 04/11/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, VALOR E PAGAMENTO REFERENTE AO DO GRUPO A PAGO PARA CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		241,50			
05/11/2019	19010	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4917 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4714614-1 REF. AO AUXILIO TRANSPORTE DOS FISCAIS NO EXERCÍCIO DE 2019.		353,50			
05/11/2019	19011	F-107/2019	Pago a DEBORAH CRISTINA VASCONCELOS SILVA, liquidação 4959 do empenho 1606, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	19012	F-107/2019	Pago a FABIANO LOPES SILVA, liquidação 4960 do empenho 1607, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
05/11/2019	19016	F-107/2019	Pago a SANDLA SOUSA SILVEIRA, liquidação 4961 do empenho 1608, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	19017	F-107/2019	Pago a FELIPE DE ALMEIDA PIMENTEL, liquidação 4962 do empenho 1609, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.PAGAR ATÉ: 05/11/2019.		120,00			
05/11/2019	19018	F-086/2019	Pago a ODONTORAD RADIOGRAFIA ODONTOLOGICA E DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA, liquidação 4914 do empenho 1579, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO ODONTORAD RADIOGRAFIA O. E. D. ORTODONTICA - 1403. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9307/2019.		100,72			
05/11/2019	19019	F-086/2019	Pago a CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA LTDA, liquidação 4916 do empenho 1581, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO EPAO CENTRO INTEGRADO DE IMPLANTODONTIA - 16152. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9030/2019.		116,82			
05/11/2019	19020	F-086/2019	Pago a FREDERIC DE MACEDO SOUZA, liquidação 4915 do empenho 1580, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2018, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD FREDERIC DE MACEDO SOUZA - 24002. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9028/2019.		100,70			
05/11/2019	19054	F-083/2019	Devolução N.º 4124 em 05/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de TAMIRES DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	81,49				
05/11/2019	20673		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
05/11/2019	20753		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		7,52			
05/11/2019	20757		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20759		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2019	20761		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20763		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20765		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20767		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20769		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20771		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20773		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20775		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
05/11/2019	20777		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:								
06/11/2019	18905	F-078/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50	4.088,55	1.800.913,43	17.970.294,47C
06/11/2019	19021	F-107/2019	Pago a RAPHAELA DANIELA NASCIMENTO VEIGA, liquidação 4963 do empenho 1610, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DO CRO JOVEM REPRESENTANDO O CROMG NO EVENTO "ENTRELIGAS" NAS DATAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FACULDADE FADIPA NA CIDADE DE IPATINGA/MG.		120,00			
06/11/2019	19022	F-138/2019	Pago a CLARO S/A, liquidação 4884 do empenho 1571, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA EMBRATEL (SEMPRE 21 NACIONAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		60,62			
06/11/2019	19031	F-086/2019	Pago a ISABELA DIAS MOREIRA, liquidação 4860 do empenho 1551, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 5/5 PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELO CD ISABELA DIAS MOREIRA - 41012. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9039/2019.		115,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2019	19032	F-256/2019	Pago a ABO SUB SECCAO DE FRUTAL MG, liquidação 4978 do empenho 1611, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9314/2019 REF. PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DA 17ª SEMANA ODONTOLÓGICA DA ABO - FRUTAL NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS: GERENCIAMENTO DE RISCO - "ATUALIDADES NO CONTROLE DA INFECÇÃO NA ODONTOLOGIA, "EXODONTIA MINIMAMENTE TRAUMÁTICA PARA CLÍNICO GERAL" O QUE FAZER COM O ALVÉOLO FRESCO?, "CONDUTAS CLÍNICAS FRENTE A REABSORÇÕES RADICULARES", PATOLOGIAS: "COLOQUE A LÍNGUA PARA O CÂNCER DE BOCA". PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9314/2019.		3.990,00			
06/11/2019	20779		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		4,02			
06/11/2019	20782		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20784		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	20786		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
06/11/2019	21025	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 3 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE JULHO DE 2019.		119,01			
Acumulado até o dia:								
07/11/2019	19035	F-255/2019	Pago a FLAVIA RODRIGUES ELIAS NUNES, liquidação 4988 do empenho 1618, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 21/10/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		48,83			
07/11/2019	19036	F-106/2019	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARÃES, liquidação 4989 do empenho 1619, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 15, 17 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		70,90			
07/11/2019	19037	C-010/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4950 do empenho 89, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		37.738,57			
07/11/2019	19038	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4985 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0183.19.00170240-0 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006928-14.2019.8.13.0183.		54,65			
07/11/2019	19039	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4984 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0710.19.00042509-4 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0032707-08.2011.8.13.0710.		23,00			
07/11/2019	19040	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4983 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017048-5 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0066308-15.2007.8.13.0267.		8,62			
						4.088,55	1.805.756,75	17.975.137,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	19042	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4982 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0332.19.00017250-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº:0000570-69.2013.8.13.0332.		8,62			
07/11/2019	19043	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4980 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017047-7 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0036679-49.2014.8.13.0267.		8,62			
07/11/2019	19044	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4979 do empenho 1614, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.00017046-9 REF. CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000162-45.2014.8.13.0267.		8,62			
07/11/2019	19045	F-086/2019	Pago a ODONTODOC - SERVIÇOS DE R.O.E.D ORTODONTICA, liquidação 4991 do empenho 1620, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE REF. RESTITUIÇÃO DA 1º PARCELA DA ANUIDADE DE 2017, PAGA INDEVIDAMENTE PELA EPAO ODONTODOC - SERVIÇOS DE R. O . E. D ORTODÔNTICA - 970. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 9310/2019.		100,72			
07/11/2019	19046	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4874 do empenho 1564, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF, 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
07/11/2019	19047	F-107/2019	Pago a PATRICIA GUEDES MACIEL VIEIRA, liquidação 4875 do empenho 1565, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RECIFE/PE COM SAÍDA NO DIA 08/11/2019 E RETORNO 10/11/2019, COM O OBJETIVO MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
07/11/2019	19088	F-076/2019	Devolução N.º 4032 em 07/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,52				
07/11/2019	20675		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20677		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20679		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
07/11/2019	20788		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
07/11/2019	20790		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2019	20792		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
Acumulado até o dia:						4.237,07	1.845.559,75	18.014.792,27C
08/11/2019	17754	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4723 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		12.996,45			
08/11/2019	17764	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4728 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 15/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - NOVEMBRO 2019.		87.715,91			
08/11/2019	18996	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4986 do empenho 1616, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
08/11/2019	18998	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4987 do empenho 1617, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 11/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA 1, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
08/11/2019	18999	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4775 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0159239-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.586,86			
08/11/2019	19640	F-080/2019	Devolução N.º 4180 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	267,98				
08/11/2019	19645	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5009 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10003/2019 REF. SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA O PERÍODO DE 09/2019 A 12/2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8410/2018.		1.764,18			
08/11/2019	19772	F-071/2019	Devolução N.º 4199 em 08/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	119,54				
08/11/2019	20681		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
08/11/2019	20683		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:						4.624,59	1.950.244,65	18.119.089,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19059	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4939 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 168-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		400,00			
11/11/2019	19060	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 4938 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3618-7 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		123,88			
11/11/2019	19061	F-106/2019	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4619 do empenho 1357, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 4.456 EF. AQUISIÇÃO DE 3.220 CAIXAS DE ARQUIVO MORTO (BOX) E 01 ROLO DE PAPEL CONTACT PARA O ARQUIVO DO CRO-MG. PROC. 862/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 094/2019.		8.254,60			
11/11/2019	19062	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4403 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019650 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		235,30			
11/11/2019	19063	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4715 do empenho 1457, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/273 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO, REF. PROC. ADM. N°: 1585/2019 - CONTRATO N°: 002/2019. QUANTIDADE: 10373.		1.659,68			
11/11/2019	19094	F-078/2019	Devolução N.º 4204 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	6,04				
11/11/2019	19152	F-072/2019	Devolução N.º 4563 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	480,14				
11/11/2019	19289	F-163/2019	Pago a ROGERIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5018 do empenho 1630, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA SÃO ROQUE DE MINAS/MG E PIUMHI/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 E RETORNO NO DIA 14/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		801,90			
11/11/2019	19291	F-166/2019	Pago a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, liquidação 5017 do empenho 1629, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA SANTA MARGARIDA/MG E CARANGOLA/MG, COM SAÍDA NO DIA 11/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 14/11/2019 ÀS 16:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		814,30			
11/11/2019	19294	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5002 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 93580-6 / 93579-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		468,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2019	19630	F-069/2019	Devolução N.º 4376 em 11/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	358,10				
11/11/2019	19639	F-164/2019	Pago a CHARLES HERMENEGILDO DE JESUS, liquidação 4859 do empenho 1095, CHEQUE , NOTA FISCAL 94281725 REF. AQUISIÇÃO DE UM PAINEL/ESCALURA ARTÍSTICA, DIMENSÃO 160 X 160 CM, DO MAPA DE MINAS DE GERAIS, DELINEADO EM BARRA DE FERRO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5825/2019.		1.400,00			
11/11/2019	19880	F-212/2019	Pago a UNION MEDICINA DO TRABALHO, liquidação 4887 do empenho 1572, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2608 REF. SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - EXAMES: SETEMBRO/2019.		300,00			
11/11/2019	19926	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4709 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 296226604 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		778,94			
11/11/2019	20685		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
11/11/2019	20687		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
Acumulado até o dia:								
12/11/2019	19009	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5006 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO 9962/2019 REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		3.609,65			
12/11/2019	19071	F-074/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		562,50			
12/11/2019	19288	F-181/2019	Pago a MARIVAL FABRICAÇÃO E COMERCIO ALIMENTICIO LTDA, liquidação 4992 do empenho 1621, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 005148 REF. FORNECIMENTO DE 02 COFFEE BREAKS PARA CURSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, REALIZADO NA CIDADE DE LAVRAS/MG, NO DIA 28/10/2019. PROC. 9535/2019. DISP. 061/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 109/2019.		465,80			
12/11/2019	19295	F-107/2019	Pago a GABRIELA DE FARIA MACHADO, liquidação 5001 do empenho 1623, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 04/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,20			
12/11/2019	19296	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5000 do empenho 1622, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 05/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,35			
12/11/2019	19297	F-107/2019	Pago a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, liquidação 5008 do empenho 1627, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		18,72			
						5.468,87	1.965.483,73	18.133.484,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/11/2019	19785	F-070/2019	Devolução N.º 4198 em 12/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	3,87				
12/11/2019	20689		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
12/11/2019	20796		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		5,62			
12/11/2019	20799		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA .		10,45			
12/11/2019	21096	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 4999 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/241 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. OUTUBRO/2019		3.165,00			
Acumulado até o dia:						5.472,74	1.973.335,02	18.141.331,87C
13/11/2019	19284	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5037 do empenho 1639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA NO DIA 14/11/2019 E RETORNO NO DIA 18/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DENTISTA FACIAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.150,00			
13/11/2019	19646	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5064 do empenho 1650, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. IMPOSTOS RETIDOS S/TARIFA DA PASSAGEM INTERNACIONAL PARA O DR. ALBERTO MAGNO CONFORME LIQUIDAÇÃO Nº 5009 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10003/2019.		91,23			
13/11/2019	20801		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20803		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20805		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20807		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20809		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20811		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
13/11/2019	20813		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2019	20815		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA MICROFILME.		7,75			
Acumulado até o dia:						5.472,74	1.976.638,25	18.144.635,10C
14/11/2019	19766	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5071 do empenho 1654, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 15:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DENUNCIA ANONIMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		806,30			
14/11/2019	19767	F-107/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5022 do empenho 1634, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		13,87			
14/11/2019	19768	F-104/2019	Pago a MARIANA MOURÃO DE AZEVEDO FLORES PEREIRA, liquidação 5024 do empenho 1636, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 30/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 08:30 HORAS ÀS 12:30 HORAS.		10,16			
14/11/2019	19770	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5075 do empenho 1656, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
14/11/2019	19771	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5074 do empenho 1655, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE SUBSTITUIR A AUXILIAR ADMINISTRATIVAS CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO NAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS INERENTES À DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA ENTRE OS DIAS 18/11/2019 A 22/11/2019. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.352,25			
14/11/2019	19777	F-178/2019	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 5019 do empenho 1631, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE COORDENAR A REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		115,40			
14/11/2019	19778	F-181/2019	Pago a LUCIANA VIEIRA MUNIZ CARVALHO, liquidação 5020 do empenho 1632, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BAMBUI/MG NO DIA 01/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "CÂNCER BUCAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		318,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19779	F-106/2019	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 5021 do empenho 1633, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E E VOLTA), PARA PARTICIPAÇÃO EM GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA NOS DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		425,45			
14/11/2019	19780	F-107/2019	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5023 do empenho 1635, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NO DIA 08/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE DO CRO-MG, DAS 13:30 HORAS ÀS 17:30 HORAS.		18,40			
14/11/2019	19781	F-106/2019	Pago a RENATO VALLE DE OLIVEIRA, liquidação 5026 do empenho 1638, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA CAMPO BELO/MG NO DIA 28/10/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		232,00			
14/11/2019	19782	F-001/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5172 do empenho 1664, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PORTO ALEGRE/MG PARA GRAMADO/RS EM 31/10/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL (CONGREHOF) - DECISÃO CROMG 19 DE 02/09/2019.		250,00			
14/11/2019	19783	F-106/2019	Pago a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, liquidação 5025 do empenho 1637, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , OFÍCIO 84/2019 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, REALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2019.		155,77			
14/11/2019	19784	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5039 do empenho 1641, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19790	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5038 do empenho 1640, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE RIO DE JANEIRO/RJ PARA ASSUNÇÃO/PY, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
14/11/2019	19791	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5070 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025402-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5000394-86.2019.8.13.0528 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19793	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5068 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0395.19.00035016-9 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000635-69.2013.8.13.0395 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
14/11/2019	19794	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5066 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0028.19.00021820-7 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0005216-54.2019.8.13.0028 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		117,10			
14/11/2019	19795	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5069 do empenho 1652, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0286.19.00025368-4 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0012835-80.2018.8.13.0283 - CITAR/NOTIF/INTIMAR/PENH/AVALIAR/PRISÃO.		23,00			
14/11/2019	19798	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5053 do empenho 1646, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	19799	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5052 do empenho 1645, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA NO DIA 18/11/2019 E RETORNO NO DIA 20/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA POSSE BEM COMO DO ENCONTRO COM A NOVA DEPUTADA FEDERAL PATRÍCIA FERRAZ, E REUNIÃO EXECUTIVA COM A IMPLANTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
14/11/2019	19800	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5174 do empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		1.722,30			
14/11/2019	19801	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5173 do empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2019	19802	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5171 do empenho 1663, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.400,00			
14/11/2019	19803	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5170 do empenho 1662, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BRASÍLIA/DF PARA BELO HORIZONTE/MG E MONTES CLAROS/MG , COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DA PLENÁRIA ADMINISTRATIVA - DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
14/11/2019	20644		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		80,00			
14/11/2019	20691		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20693		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20695		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20697		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
14/11/2019	20817		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20819		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20821		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20823		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20825		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20827		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
14/11/2019	20829		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						5.472,74	1.989.214,70	18.157.211,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2019	19769	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4995 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29483-6 / 29644-2 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		548,11			
18/11/2019	19878	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 4934 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2046 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.111,45			
18/11/2019	19881	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1875 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		134,00			
18/11/2019	20228	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5011 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298612890 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		233,01			
18/11/2019	20830	F-143/2019	Estorno do pagamento 5242 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1666, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	1.722,30				
18/11/2019	20831	F-143/2019	Estorno do pagamento 5243 pago a ERICO MATIAS SERVANO, empenho 1665, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ERICO MANES DE LELLIS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ASSUNÇÃO-PAR COM SAÍDA NO DIA 16/11/2019 ÀS 16:10 HORAS E RETORNO NO DIA 21/11/2019 ÀS 09:45 HORAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE SOCIAL DEL CÍRCULO DE ODONTÓLOGOS DEL PARAGUAY PARA TRATAR DE ASSUNTOS ENTRE OS PAÍSES SOBRE OS ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS OCORRIDOS NO PARAGUAY SOBRE A NOVA MODALIDADE "OROFACIAL" - DECISÃO CRO-MG 01/2019.	350,00				
18/11/2019	20836	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4990 do empenho 242, NOTA FISCAL 058.263.936/11/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		79,90			
Acumulado até o dia:						7.545,04	1.992.321,17	18.158.245,72C
19/11/2019	19390	F-079/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		232,50			
19/11/2019	19756	F-072/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
19/11/2019	19856	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5238 do empenho 1677, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	19857	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5240 do empenho 1679, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
19/11/2019	19858	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5239 do empenho 1678, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	19859	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5230 do empenho 1669, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 14/11/2019, 15/11/2019, 16/11/2019 E 17/11/2019 (VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ) E NO DIA 18/11/2019 (BELO HORIZONTE/MG) - A SERVIÇO DO CROMG.		140,78			
19/11/2019	19860	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5229 do empenho 1668, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL REALIZADA NO DIA 17/11/2019 - A SERVIÇO DO CROMG NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG.		136,02			
19/11/2019	19861	F-235/2019	Pago a LUIZ CARLOS TORRES MARTINS, liquidação 5241 do empenho 1680, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA VIÇOSA/MG NO DIA 30/10/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIVIÇOSA SOBRE "ASPECTOS ÉTICOS E CÓDIGO DE ÉTICA ODONTOLÓGICO". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		346,00			
19/11/2019	20281	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5236 do empenho 1675, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		1.750,00			
19/11/2019	20282	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5237 do empenho 1676, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 21/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO DELIBERAR PROCESSOS DA COMISSÃO DE ÉTICA - DECISÃO CROMG 019/2019.		100,00			
19/11/2019	20699		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
19/11/2019	20838		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		26,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2019	20841		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/11/2019	20843		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						7.545,04	2.000.679,76	18.166.604,31C
20/11/2019	19862	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5003 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6949331 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		173,13			
20/11/2019	19863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5004 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 6933102 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		313,24			
20/11/2019	19864	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4994 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/15477 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		163,48			
20/11/2019	19865	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5179 do empenho 845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 128 REF. AO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 20/07/2019 A 20/12/2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3483/2018.		252,00			
20/11/2019	19867	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5015 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-852365310 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		103,23			
20/11/2019	19868	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5072 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 107-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.470,00			
20/11/2019	19869	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4996 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 430 REF. LOCAÇÃO DE 8 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019. REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		5.175,46			
20/11/2019	19883	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4932 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 941 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. OUTUBRO/2019.		336,00			
20/11/2019	20093	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 4544 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019455497 EF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		1.112,99			
20/11/2019	20095	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4777 do empenho 182, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3410 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. OUTUBRO/2019.		18.822,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20100	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4957 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/759REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		19.393,00			
20/11/2019	20121	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5012 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298509716 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		475,08			
20/11/2019	20125	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5010 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298326674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		271,44			
20/11/2019	20129	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5013 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 298360111 / 298396674 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		483,06			
20/11/2019	20165	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5029 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437236395 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		78,44			
20/11/2019	20167	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5034 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437303593 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		219,02			
20/11/2019	20171	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5043 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437340893 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		192,54			
20/11/2019	20174	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5033 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437259194 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		149,10			
20/11/2019	20180	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5031 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437286571 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		133,31			
20/11/2019	20182	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5035 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437336668 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE KAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		205,49			
20/11/2019	20184	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5036 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437294130 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		128,05			
20/11/2019	20186	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5040 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437293272 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		77,07			
20/11/2019	20195	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5028 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437351328 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	20198	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5041 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437296059 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,96			
20/11/2019	20201	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5032 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437373180 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95			
20/11/2019	20204	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5042 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437257411 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,96			
20/11/2019	20207	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5030 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700437282289 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		141,95			
20/11/2019	20226	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 4997 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15484 REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		728,75			
20/11/2019	20230	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5242 do empenho 1134, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 181783/181784 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		18.944,47			
20/11/2019	20531	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5394 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 913748 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.218,99			
20/11/2019	20533	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5395 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 912392 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		22.714,30			
20/11/2019	21016		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 110, REF. COMPLEMENTO INSS 04/2019 E 05/2019.		283,20			
20/11/2019	21076	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5175 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE OUTUBRO/2019.		7.041,66			
20/11/2019	21078	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5213 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14904 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPR, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. : 01/11/2019 A 30/11/2019.		1.311,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2019	21081	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 4998 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/270 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/10/2019 A 30/10/2019.		83,84			
20/11/2019	21428	F-196/2019	Estorno do pagamento 4767 pago a FERNANDO LUZIA FRANÇA, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ARAXÁ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 25/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO, BEM COMO DA SOLENIDADE DOS INDICADOS À MEDALHA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DE MINAS GERAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.	539,00				
20/11/2019	21529	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 4958 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/834 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. VALOR COMPLEMENTAR REF. A CCT 2019.		1.612,28			
Acumulado até o dia:						8.084,04	2.150.055,56	18.315.441,11C
21/11/2019	19892	F-071/2019	Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		442,50			
21/11/2019	19975	F-230/2019	Pago a ELIO FERREIRA LIMA, liquidação 5260 do empenho 1690, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG COM SAÍDA NO DIA 21/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, COM O OBJETIVO LEVAR O CARRO ALUGADO À DELEGACIA DE PATOS DE MINAS , BEM COMO RETORNAR COM O CARRO (PÁLIO) QUE SE ENCONTRA NA MESMA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		305,60			
21/11/2019	19976	F-114/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5257 do empenho 1688, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 5006555-42.2019.4.04.7110.		20,00			
21/11/2019	19977	F-143/2019	Pago a ERICO MATIAS SERVANO, liquidação 5259 do empenho 1689, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM CARTÓRIO, REFERENTE ÀS PESQUISAS E PEDIDOS DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS DO CROMG E DE IPATINGA. A PESQUISA FOI NECESSÁRIA PARA SUBSIDIAR TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NO SETOR DE LOGÍSTICA.		122,75			
21/11/2019	19978	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5251 do empenho 1682, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	19979	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5235 do empenho 1674, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		350,00			
21/11/2019	19982	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5234 do empenho 1673, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP COM SAÍDA NO DIA 22/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IFAA - BRAZIL 2019 - INTERNATIONAL FORUM FOR AESTHETIC AND ANTIAGING, BEM COMO DA COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CERIMÔNIA DE ABERTURA - DECISÃO CROMG 019/2019.		2.450,00			
21/11/2019	19995	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 4776 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 10/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR E KAREN) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		7.227,30			
21/11/2019	20235	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5076 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1064444 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		35.433,99			
21/11/2019	20312	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 4965 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150572/031079621 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		9.778,69			
21/11/2019	20317	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - ALFENAS, liquidação 4964 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031587266/031587268/031587267 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		195,46			
21/11/2019	20321	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 4966 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031293603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		115,48			
21/11/2019	20325	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - DIVINOPOLIS, liquidação 4967 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150575 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		120,58			
21/11/2019	20331	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 4968 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150577 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		601,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2019	20335	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - IPATINGA, liquidação 4969 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 31938795/31938796/31938797/31938798 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		501,74			
21/11/2019	20338	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 4970 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032233792 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		304,64			
21/11/2019	20340	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 4972 do empenho 225, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031655153/031293601/031293602 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		935,80			
21/11/2019	20342	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 4971 do empenho 224, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031524252 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		116,47			
21/11/2019	20344	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - PATOS DE MINAS, liquidação 4973 do empenho 226, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL 031454193 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		411,51			
21/11/2019	20353	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 4975 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031208139 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		120,98			
21/11/2019	20357	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 4976 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032162483 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		326,35			
21/11/2019	20359	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 4977 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150574/031150573 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		294,49			
21/11/2019	20701		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
21/11/2019	20856		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20858		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20860		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
21/11/2019	20882		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.084,04	2.212.718,26	18.378.103,81C
22/11/2019	19972	F-181/2019	Pago a HOMENAGEM TRIUNFO LTDA - ME, liquidação 5059 do empenho 1648, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 747 REF. CONFECCÃO DE 03 MEDALHAS E 17 PLACAS PARA PREMIAÇÃO E HOMENAGEM AO MÉRITO, PARA EVENTO QUE OCORREU NO DIA 26/10/2019. PROC. 9044/2019. DISP. 057/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 098/2019.		2.482,80			
22/11/2019	19973	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5253 do empenho 1684, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/11/2019	19974	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5252 do empenho 1683, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BRASÍLIA/MG COM SAÍDA NO DIA 25/11/2019 E RETORNO NO DIA 28/11/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
22/11/2019	20005	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5274 do empenho 1700, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20006	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5271 do empenho 1697, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20007	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5273 do empenho 1699, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		728,00			
22/11/2019	20008	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5275 do empenho 1701, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20250	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5272 do empenho 1698, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019.		560,00			
22/11/2019	20251	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5278 do empenho 1704, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG, COM SAÍDA NO DIA 23/11/2019 E RETORNO NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
22/11/2019	20407	F-073/2019	Devolução N.º 4375 em 22/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	15,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2019	20582		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
22/11/2019	20703		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20705		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
22/11/2019	20863		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20865		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20867		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	20869		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
22/11/2019	21390	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5264 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34589 REF. SERVIÇO DE MOVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE PEÇAS ODONTOLÓGICAS E PROCESSOS PARA A ANTIGA SEDE DESTE CONSELHO SITUADO NA AV. CONTORNO Nº: 7556 - BH/MG.		4.216,00			
Acumulado até o dia:								
25/11/2019	19996	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5277 do empenho 1703, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU / DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.953,30	8.099,92	2.225.579,16	18.390.948,83C
25/11/2019	19997	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5276 do empenho 1702, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CARMO DO CAJURU/ DIVINÓPOLIS / ALFENAS-MG COM SAÍDA NO DIA 26/11/2019 E RETORNO NO DIA 01/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO CIENTÍFICO JUNTO COM A PREFEITURA DE CARMO DO CAJURU. EM DIVINÓPOLIS IRÁ PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. EM ALFENAS MINISTRAR PALESTRA NO III CICLO DE PALESTRAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		3.850,00			
25/11/2019	19998	F-106/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4846 do empenho 1489, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/673 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA SEDE DO CRO-MG. PROC. 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 107/2019.		790,00			
25/11/2019	20000		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 4949 do empenho 97, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGTO 10/2019.		4.645,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20001	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5073 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 158469018 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		79,50			
25/11/2019	20002	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5246 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 441 REF. AO FORNECIMENTO DE PÃO COM MANTEIGA E LEITE AOS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO 2019.		3.001,50			
25/11/2019	20003	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5247 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 442 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		8.189,72			
25/11/2019	20004	F-164/2019	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 4847 do empenho 1360, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 916 REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTO BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SEDE DO CRO-MG, SÉRIE BCS 350, POTÊNCIA 1,0 CV, TRIFÁSICO - MARCO SCHNEIDER. PROC ADM Nº: 8946/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 092/2019.		8.142,00			
25/11/2019	20252	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5284 do empenho 1709, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - GOVERNADOR VALADARES/MG.		5,32			
25/11/2019	20255	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5286 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - RIACHINHO/UNAÍ.		5,32			
25/11/2019	20296	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5285 do empenho 1709, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2 REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DIVINÓPOLIS/MG.		5,32			
25/11/2019	20415	F-078/2019	Devolução N.º 4797 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	355,93				
25/11/2019	20423	F-078/2019	Devolução N.º 4967 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	50,00				
25/11/2019	20433	F-079/2019	Devolução N.º 4209 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	93,88				
25/11/2019	20443	F-075/2019	Devolução N.º 4203 em 25/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	51,33				
25/11/2019	20584		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2019	20707		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
25/11/2019	20888	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5014 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.61496439-1 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		4.077,61			
25/11/2019	21102	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5055 do empenho 242, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 058.863.922/11/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		2.007,70			
Acumulado até o dia:						8.651,06	2.262.376,28	18.427.194,81C
26/11/2019	20241	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5270 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.19.00092942-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0063462-80.2010.8.13.0344.		8,62			
26/11/2019	20245	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5269 do empenho 1696, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150011-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000136-29.2011.8.13.0016.		8,62			
26/11/2019	20246	F-256/2019	Pago a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DE DIVINÓPOLIS/MG, liquidação 4956 do empenho 1605, PAGAMENTO ON LINE , CONTRATO REF. PATROCÍNIO PARA ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA E APRIMORAMENTO TÉCNICO PARA A CLASSE ODONTOLÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019 - SERÃO MINISTRADOS CURSOS COM OS TEMAS DE "ODONTOPEDIATRIA VOLTADO PARA A REDE PÚBLICA", "HARMONIZAÇÃO OROFACIAL" E "MARKETING DIGITAL" - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9313/2019.		11.126,00			
26/11/2019	20247	F-181/2019	Pago a PANIFICADORA ROCHA E SILVA LTDA, liquidação 5258 do empenho 1487, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 4207 REF. COFFE BREAK PARA O CURSO "HARMONIZAÇÃO ORO FACIAL" REALIZADO NO DIA 28/10/2019, NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG. ORGANIZADOR DO EVENTO: DR LAVRAS. ORDEM DE FORNECIMENTO 108/2019. PROC. ADM. 9356/2019. DISP. 060/2019.		237,50			
26/11/2019	20248	F-106/2019	Pago a R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, liquidação 5250 do empenho 1612, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 5159 REF. AQUISIÇÃO DE 30 PACOTES DE AÇUCAR 5KG. PROC. ADM. 1417/2018. CONTRATO 001/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 111/2019.		299,40			
26/11/2019	20249	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5268 do empenho 1695, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA E JULGAMENTOS ÉTICOS, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE CONSELHEIRO. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		600,00			
26/11/2019	20259	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5292 do empenho 1711, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA DIA 23/10/2019 E RETORNO 28/10/2019, E IDA DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/11/2019 E 20/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAS DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA.		185,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	20260	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5295 do empenho 1714, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA MATO VERDE/MG NO DIA 23/11/2019, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO EM EVENTO PROMOVIDO PELA FACULDADE FAVENORTE, COM A FALA RELACIONADA A LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ODONTOLOGIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,00			
26/11/2019	20262	F-072/2019	Pago a ROSELY HERINGER GOMES, liquidação 5265 do empenho 1693, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL REF. ACERTO DOS SUPRIMENTOS DE CAIXA Nº 63 E 74.		29,81			
26/11/2019	20264	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5294 do empenho 1713, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
26/11/2019	20266	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5293 do empenho 1712, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 24/11/2019 E RETORNO NO DIA 25/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
26/11/2019	20709		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20711		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
26/11/2019	20871		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20873		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20875		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20878		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	20880		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
26/11/2019	21059	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5244 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26711 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		1.836,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2019	21061	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5243 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76182 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/10/2019 A 31/10/2019.		4.654,00			
Acumulado até o dia:						8.651,06	2.283.004,61	18.447.823,14C
27/11/2019	20348	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 4974 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 031150576 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		294,43			
27/11/2019	20586		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
27/11/2019	21056	F-209/2019	Pago a METROPOLITAN TRANSPORTS S. A., liquidação 5267 do empenho 424, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 34561/34562 REF. SERVIÇO DE ARMAZENAGEM DE PEÇAS DE MUSEU E PROCESSOS DO CRO-MG. NOTA FISCAL Nº 34562 REF. 04/10/2019 A 03/11/2019. NOTA FISCAL Nº 34561 REF. 02/10/2019 A 01/11/2019.		1.067,25			
Acumulado até o dia:						8.651,06	2.284.366,59	18.449.185,12C
28/11/2019	20420	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5319 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0027.19.00307800-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0034249-73.2011.8.13.0027 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20421	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5321 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0459.19.00035639-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0000025-69.2014.8.13.0459 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
28/11/2019	20422	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5320 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0512.19.00082723-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0170900-93.2003.8.13.0512 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20428	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5323 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0112.19.00112178-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0098091-92.2013.8.0112 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20429	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5322 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0800.19.00036177-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0003300-04.2011.8.13.0080 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			
28/11/2019	20430	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5318 do empenho 1726, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0071.19.00060115-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0067110-09.2013.8.13.0071 - CONSULTA POR SISTEMA CONVENIADO.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20431	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5361 do empenho 1738, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIVINÓPOLIS/MG COM SAÍDA NO DIA 28/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
28/11/2019	20432	F-107/2019	Pago a MARCIA CÂNDIDA DE ASSUNÇÃO FERREIRA, liquidação 4842 do empenho 1540, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20471	F-107/2019	Pago a ROZINETE DAS GRAÇAS JACOB, liquidação 4850 do empenho 1542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20472	F-107/2019	Pago a JENIFFER LASMAR, liquidação 4841 do empenho 1539, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 31/11/2019, COM O OBJETIVO REPRESENTAR O CRO-MG NO CIATESB CONGRESSO INTERNACIONAL DE AUXILIARES E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.347,50			
28/11/2019	20473	F-072/2019	Devolução N.º 4871 em 28/11/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	477,48				
28/11/2019	20479	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5256 do empenho 1687, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPAROS DENTÁRIOS PARA LAMINADOS CERÂMICOS". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
28/11/2019	20480	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5254 do empenho 1685, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 30/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		808,50			
28/11/2019	20481	F-181/2019	Pago a LELIS GUSTAVO NICOLI, liquidação 5255 do empenho 1686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE GUAXUPE/MG PARA ALFENAS/MG COM SAÍDA NO DIA 29/11/2019 E RETORNO NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "ESTÉTICA PERIMPLANTAR". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20484	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5339 do empenho 1735, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA JUIZ DE FORA/MG COM SAÍDA NO DIA 17/11/2019 E RETORNO A BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/11/2019, PARA PRESTAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA EM SUBSTITUIÇÃO À AUXILIAR ADMINISTRATIVA DESSA REGIONAL.		248,30			
28/11/2019	20485	F-106/2019	Pago a MAURICIO FERREIRA, liquidação 5315 do empenho 1723, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG (IDA E VOLTA) COM SAÍDA NO DIA 24/10/2019 E RETORNO NO DIA 27/10/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. OFICIO: 37/2019.		322,69			
28/11/2019	20490	F-107/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5297 do empenho 1715, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 1884/2019 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM O VEÍCULO DO CRO-MG (FIAT PÁLIO 2019, PLACA GMF-6083) QUE ESTOROU O PNEU E TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS NA RODOVIA MG-497 NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018, O FISCAL SAIU DA CIDADE DE CAMPINA VERDE/MG PARA UBERLÂNDIA/MG, ESTAVA NA CIDADE PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO.		430,00			
28/11/2019	20491	F-107/2019	Pago a ELIA SANDRA COSTA, liquidação 5335 do empenho 1734, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 6685/2018 REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REALIZADA NO AUDITÓRIO FUNORTE NA CIDADE DE IPATINGA/MG, EM 27 DE JULHO DE 2018.		175,00			
28/11/2019	20535	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5396 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 979479 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		5.257,32			
28/11/2019	20588		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
28/11/2019	20590		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
28/11/2019	20713		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20715		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20717		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
28/11/2019	20890		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20892		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20894		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2019	20896		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20898		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
28/11/2019	20911	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5287 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/107944 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		586,76			
28/11/2019	21071	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5249 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52501 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		653,76			
Acumulado até o dia:								
29/11/2019	20438	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5316 do empenho 1724, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17:00 HORAS NO DIA 25/11/2019.		23,00	9.128,54	2.298.635,92	18.462.976,97C
29/11/2019	20441	F-107/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5317 do empenho 1725, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE O RETORNO DAS AUDIÊNCIAS DO DIA 28/10/2019 E IDA NO DIA 25/11/2019.		25,69			
29/11/2019	20467	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5325 do empenho 1728, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
29/11/2019	20468	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5326 do empenho 1729, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO FEDERAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/11/2019	20469	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5359 do empenho 1737, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA CARNEIRINHO/MG, ITURAMA E FRUTAL/MG COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (RETORNO DE PROCESSOS E ROTINA). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,75			
29/11/2019	20470	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5291 do empenho 1710, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA SANTA VITÓRIA E ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/12/2019 E RETORNO NO DIA 06/12/2019, COM O OBJETIVO FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E VISITAS DE ROTINAS). DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.034,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2019	20487	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5329 do empenho 1731, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO -MG 019/2019.		808,50			
29/11/2019	20489	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5330 do empenho 1732, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 01/12/2019 E RETORNO NO DIA 02/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE ÉTICA 1. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
29/11/2019	20592		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,50			
29/11/2019	20719		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20721		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
29/11/2019	20900		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
29/11/2019	20902		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRÉDITO EM CONTA.		343,40			
29/11/2019	21027	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação do empenho 126, FATURA 4 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.		143,58			
29/11/2019	21173		BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5611 REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.095,38			
29/11/2019	21176	F-065/2019	BAIXA DA LIQUIDAÇÃO 5563 REF. 1/3 (COTA PARTE CFO) RECEBIMENTO ARRECADÇÃO PELO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		288.771,63			
Acumulado até o dia:								
30/11/2019	10390	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,67			
30/11/2019	10432	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,50			
30/11/2019	10469	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
						9.128,54	2.595.080,05	18.759.421,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	10587	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,19			
30/11/2019	10628	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3091 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,77			
30/11/2019	10673	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3103 do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,53			
30/11/2019	10727	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 3118 do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,60			
30/11/2019	10761	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, liquidação 3128 do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,28			
30/11/2019	10854	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3150 do empenho 794, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. A APROPRIAÇÃO 11/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI.		19,75			
30/11/2019	11198	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3226 do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,54			
30/11/2019	11297	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação 3256 do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 11/12 DO ALVARÁ 2019.		24,86			
30/11/2019	13864	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3662 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,76			
30/11/2019	13872	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3654 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 11/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,82			
30/11/2019	19004	F-241/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5005 do empenho 1624, PAGAMENTO ON LINE , PROCESSO ADMINISTRATIVO, REF. VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9963/2019.		2.195,46			
30/11/2019	19160	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 2/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,41			
30/11/2019	19956	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2019	20015	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5302 do empenho 100, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		361.041,85			
30/11/2019	20018	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5304 do empenho 102, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.208,15			
30/11/2019	20020	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5305 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		39.471,70			
30/11/2019	20025	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5306 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		46.961,58			
30/11/2019	20027	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5307 do empenho 109, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		2.262,24			
30/11/2019	20031	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5308 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		23.871,60			
30/11/2019	20033	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5310 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		10.978,00			
30/11/2019	20035	C-011/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5311 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		30.953,42			
30/11/2019	20038	C-011/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5313 do empenho 110, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		105.460,68			
30/11/2019	21524	F-119/2019	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 5703 do empenho 160, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019/588374 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOSCOLABORADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		28.255,72			
Acumulado até o dia:								
01/12/2019	19141	F-082/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50	9.128,54	3.257.657,53	19.421.998,58C
01/12/2019	19146	F-076/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19150	F-073/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
01/12/2019	19381	F-075/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		362,50			
01/12/2019	19385	F-069/2019	Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		402,50			
01/12/2019	22642	F-088/2019	VLR. REF. FATURA Nº 7 - CIA SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		148,31			
01/12/2019	22664	F-229/2019	VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10428/2019.		1.032,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.128,54	3.260.411,24	19.424.752,29C
02/12/2019	19747	F-083/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		302,50			
02/12/2019	19760	F-081/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		552,50			
02/12/2019	19764	F-070/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
02/12/2019	20211	F-079/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		482,50			
02/12/2019	20492	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5181 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 236073 / 236074 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.534,46			
02/12/2019	20493	F-123/2019	Pago a PROTEJA-SE COMERCIO LTDA-ME, liquidação 4935 do empenho 162, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14075 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE BENS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		109,00			
02/12/2019	20494	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5056 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 801-2 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60			
02/12/2019	20498	F-072/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		2.005,00			
02/12/2019	20500	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5180 do empenho 842, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457062 REF. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PARA VEÍCULOS DO CRO-MG, CONFORME CONTRATO Nº: 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017. REF. 10/2019.		6.214,61			
02/12/2019	20503	F-071/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		472,50			
02/12/2019	20923	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5386 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO/JF / FORMIGA/DIVINÓPOLIS / PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			
02/12/2019	20924	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5385 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DESCOBERTO		5,32			
02/12/2019	20925	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5387 do empenho 1746, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PATROCÍNIO DO MURIAÉ/ MURIAÉ.		5,32			
02/12/2019	21010	F-074/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2019	21133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA LIQUIDACAO COBRANCA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		11,00			
02/12/2019	21135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA REGISTRO ELETROICO DE TITULO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2019.		0,30			
02/12/2019	22091		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22094		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
02/12/2019	22476		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		30,06			
Acumulado até o dia:						9.128,54	3.275.237,13	19.439.578,18C
03/12/2019	20541	F-073/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		252,50			
03/12/2019	20886	F-077/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		352,50			
03/12/2019	21098	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5367 do empenho 1739, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0317.19.00152917-9 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0156094-41.2012.8.13.0317 - CITAÇÃO E PENHORA E AVALIAÇÃO.		54,65			
03/12/2019	21099	F-139/2019	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5406 do empenho 180, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4737289-3 REF. DESPESAS COM RECARGA NO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE DO FISCAL SERGIO DOS SANTOS REDA.		353,50			
03/12/2019	21100	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5392 do empenho 1750, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO CARRO (PLACA GMF 8542) UTILIZADO PELO PRESIDENTE DR. ALBERTO, POIS O POSTO NÃO ACEITOU O CARTÃO DE COMBUSTÍVEL.		224,74			
03/12/2019	21337	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5379 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETROICA 2019/14505 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		408,07			
03/12/2019	21917		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 111, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
03/12/2019	22098		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		22,57			
03/12/2019	22102		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA.		370,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.128,54	3.277.278,46	19.441.619,51C
04/12/2019	20971	F-076/2019	Devolução N.º 4386 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	34,27				
04/12/2019	20976	F-083/2019	Devolução N.º 4430 em 04/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de TAMIREZ DE CARVALHO SANTOS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	72,71				
04/12/2019	21049	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5515 do empenho 1761, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
04/12/2019	21050	F-001/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5514 do empenho 1760, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA BRASÍLIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 05/12/2019 E RETORNO NO DIA 08/12/2019, COM O OBJETIVO COMPLEMENTO DE DIÁRIA, REFERENTE A IDA DO PRESIDENTE AO III MASTERDAY ODONTOFACIALE, BEM COMO REUNIÃO DA COMISSÃO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO CRORJ. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.100,00			
04/12/2019	21051	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5436 do empenho 1753, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA DIVINÓPOLIS NO DIA 28 E 29/11/2019 COM O OBJETIVO DAS PALESTRAS E SOLENIDADES ALUSIVAS AO DIA DO DENTISTA E PLANEJAR UMA REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DA DELEGACIA. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.052,00			
04/12/2019	21315	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5177 do empenho 1504, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIDADES DE ENVELOPES SACO PRONTO, FORMATO 25x35CM, PAPEL KRAFT NATURAL 80GM, IMPRESSÃO 1x0 PRETO (ITEM 005 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8667/2018.		720,00			
04/12/2019	21322	F-247/2019	Pago a PRÁTICA EDITORA GRÁFICA EIRELI, liquidação 5178 do empenho 877, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 498 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PALESTRAS E EVENTOS (ITENS: 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018) - PREGÃO ELETRÔNICO: 009/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 8667/2018.		2.085,00			
04/12/2019	21335	F-136/2019	Pago a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, liquidação 5378 do empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/14152 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		408,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2019	21922		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
04/12/2019	21964	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5777 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 107958 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		444,82			
04/12/2019	21966	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5778 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 109079 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		102,66			
04/12/2019	22104		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
04/12/2019	22106		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
05/12/2019	21066	F-037/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5360 do empenho 178, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 05693651 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO - AUDITÓRIO II- CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.290,12			
05/12/2019	21067	F-024/2019	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 5288 do empenho 7, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE E-MAIL MARKETING P/ ENVIO DO BOLETIM INFORMATIVO ELETRÔNICO DO CRO-MG. PLANO E-MAIL MARKETING V, 250 MIL MENSAGENS. REF. 05/12/2019 A 04/01/2020.		600,00			
05/12/2019	21068	C-012/2019	Pago a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, liquidação 5391 do empenho 1749, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COMUNICAÇÃO INTERNA REF. PAGTO. TÉRMINO DE ESTÁGIO.		565,53			
05/12/2019	21069	F-033/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5405 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6929-5 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		270,94			
05/12/2019	21070	F-227/2019	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5328 do empenho 58, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 002.204.064 REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		358,73			
05/12/2019	21074	F-248/2019	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 5266 do empenho 1025, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 34 REF. REFORMA E MANUTENÇÃO MENSAL EM JARDIM DA DELEGACIA DE MONTES CLAROS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5341/2019.		234,55			
05/12/2019	21075	F-038/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4937 do empenho 193, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2427-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		300,00			
						9.235,52	3.284.562,21	19.448.796,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21083	F-035/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5290 do empenho 14, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2811-4 / 2808-1 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		419,66			
05/12/2019	21084	F-030/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5283 do empenho 93, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 508-7 /507-0 REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES SALA 405/407 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		642,10			
05/12/2019	21085	F-026/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5331 do empenho 5, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 6393-0 REF. AO PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		500,00			
05/12/2019	21086	F-137/2019	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5348 do empenho 91, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 30611 REF. AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		94,00			
05/12/2019	21088	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5525 do empenho 1765, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES (IDA E VOLTA) DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/11/2019 E RETORNO NO DIA 22/11/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA.		190,42			
05/12/2019	21089	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5526 do empenho 1766, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 25/11/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PRÊMIO DE SAÚDE BUCAL. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		872,00			
05/12/2019	21090	F-158/2019	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5524 do empenho 212, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29410210000201036 REF. AQUISIÇÃO DE R\$ 3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU CONF. PROC. ADM. 7158/2017 - CONTRATO Nº 001/2018.		3.000,00			
05/12/2019	21091	F-009/2019	Pago a SERGIO DOS SANTOS REDA, liquidação 5523 do empenho 1764, COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		495,40			
05/12/2019	21108	F-107/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5490 do empenho 1756, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 28/10/2019 E 25/11/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		33,10			
05/12/2019	21137	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5488 do empenho 1754, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		46,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2019	21138	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5368 do empenho 25, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		46,40			
05/12/2019	21333	F-172/2019	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5531 do empenho 1767, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 050.023 REF. AQUISIÇÃO MODELO CENTRO DE CUSTO (LICENÇA DE USO E SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÕES) REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10552/2019.		4.069,10			
05/12/2019	21537	F-077/2019	Devolução N.º 4266 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de VICENTE DE PAULA LIMA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	265,95				
05/12/2019	21541	F-077/2019	Devolução N.º 4544 em 05/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	148,00				
05/12/2019	22108		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,24			
05/12/2019	22111		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
05/12/2019	22113		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:								
06/12/2019	20512		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5312 do empenho 89, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGTO 11/2019.		39.923,50			
06/12/2019	20513		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5393 do empenho 89, REF. FGTS S/ FOLHA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2019.		5.438,58			
06/12/2019	21087	F-231/2019	Pago a ARTE ORIGINAL LTDA, liquidação 5372 do empenho 1741, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 25210 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO 079/2019. PROC. ADM. 10257/2018. PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019. ENTREGA DOS ITENS FINALIZADA EM 08/11/2019.		2.278,20			
06/12/2019	21092	F-105/2019	Pago a TMT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5289 do empenho 1024, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1115 REF. CONFEÇÃO DE CORDÃO DIGITAL C/ CLIPS DE JACARÉ 12MM PARA CRACHÁS FUNCIONAIS.		405,00			
06/12/2019	21094	F-153/2019	Pago a ALISSON FRANCELINO PIRES, liquidação 5522 do empenho 1763, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		709,90			
						9.649,47	3.301.619,40	19.465.439,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2019	21095	F-142/2019	Pago a CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DE MG, liquidação 5303 do empenho 192, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11/2019 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA PARA MENSAGEIRO INTERNO NO CRO-MG (GUSTAVO, MARIA EDUARDA, VITOR, MELISSA E KAREN) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		8.817,21			
06/12/2019	21101	F-011/2019	Pago a THIAGO MARTINS DE MOURA, liquidação 5521 do empenho 1762, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA CAMPESTRE/MG COM SAÍDA NO DIA 09/12/2019 ÀS 08:00 HORAS E RETORNO NO DIA 10/12/2019 ÀS 17:00 HORAS, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		691,90			
06/12/2019	21127	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5491 do empenho 1757, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		69,49			
06/12/2019	21129	F-108/2019	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5492 do empenho 1758, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , CUPOM FISCAL REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO DIA 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		11,53			
06/12/2019	21217	0081/2019	Devolução N.º 2236 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/07/2019 até 31/07/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	76,50				
06/12/2019	21226	0081/2019	Devolução N.º 2891 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/08/2019 até 31/08/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	77,25				
06/12/2019	21481	F-080/2019	Devolução N.º 4616 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	4,39				
06/12/2019	22115		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22118		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22120		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
06/12/2019	22606	F-074/2019	Devolução N.º 5051 em 06/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de JUSSARA FREITAS BRANDAO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	46,19				

Acumulado até o dia:

9.853,80

3.359.996,06

19.523.611,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21044	F-082/2019	Devolução N.º 4608 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de EDI FELICE CHAYB, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	465,78				
09/12/2019	21105	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5578 do empenho 1771, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
09/12/2019	21106	F-002/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5579 do empenho 1772, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 10/11/2019 E RETORNO NO DIA 13/11/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
09/12/2019	21107	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5584 do empenho 1776, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - PONTE NOVA/MG.		5,32			
09/12/2019	21125	F-108/2019	Pago a RODRIGO COSTA SILVA, liquidação 5489 do empenho 1755, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NOS DIAS 25/11/2019 E 02/12/2019, PARA PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE DO CRO-MG, DAS 09:00 HORAS ÀS 17 HORAS.		60,00			
09/12/2019	21233	F-081/2019	Devolução N.º 3772 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/09/2019 até 30/09/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	78,50				
09/12/2019	21238	F-081/2019	Devolução N.º 4197 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de CREDITO EM CONTA CORRENTE, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de CRISTIANE PACHECO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	90,25				
09/12/2019	21255	F-072/2019	Devolução N.º 4379 em 09/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2019 até 31/10/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	145,82				
09/12/2019	21344	F-025/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5296 do empenho 6, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0161413-8 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.823,85			
09/12/2019	21951		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
09/12/2019	21959	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5774 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 141985 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2019	21962	F-111/2019	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5775 do empenho 217, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 142926 REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA MARIANE FERRÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		156,40			
09/12/2019	22122		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.634,15	3.363.552,38	19.526.387,82C
10/12/2019	17756	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4724 do empenho 131, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. JUROS DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		12.443,84			
10/12/2019	17766	F-087/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4729 do empenho 132, PAGAMENTO ON LINE , EMPRESTIMO REF. AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 16/36 DO VALOR PRINCIPAL DO EMPRÉSTIMO REALIZADO NO ANO DE 2017 OBTIDO JUNTO AO CFO - DEZEMBRO 2019.		88.268,52			
10/12/2019	21142	F-076/2019	Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		458,80			
10/12/2019	21295	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5591 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0471.19.00143866-5 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0196549-37.2013.8.13/0471.		8,62			
10/12/2019	21296	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5590 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0056.19.00214166-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1737530-91.2008.8.13/0056.		8,62			
10/12/2019	21297	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5600 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0016.19.00150661-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0176549-43.2001.8.13/0016.		8,62			
10/12/2019	21298	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5602 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0708.19.00052370-2 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0261322-35.2008.8.13/0708.		8,62			
10/12/2019	21299	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5597 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0528.19.00025503-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0042270-29.2007.8.13/0528.		8,62			
10/12/2019	21300	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5596 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0188.19.00131595-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0276803-85.2004.8.13/0188.		8,62			
10/12/2019	21302	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5594 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0384.19.00091707-8 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0103763-41.2013.8.13/0384.		8,62			
10/12/2019	21303	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5593 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221395-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº: 0185307-65.2012.8.13/0035.		8,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21304	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5592 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0035.19.00221394-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 1307122-51.2008.8.13/0035.		8,62			
10/12/2019	21305	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5599 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041001-6 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020783-37.2010.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21306	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5601 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0355.19.00009607-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019298-55.2014.8.13/0355.		54,65			
10/12/2019	21307	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5598 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0172.19.00041002-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0040576-16.2013.8.13/0172.		54,65			
10/12/2019	21309	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5595 do empenho 1778, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0073.19.00050036-0 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0062760-69.2013.8.13/0073.		23,80			
10/12/2019	21312	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5324 do empenho 1727, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE (MARIA ROSA) DOS SERVIDORES E ESTAGIÁRIOS DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2019.		94.950,00			
10/12/2019	21341	F-181/2019	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 5582 do empenho 1775, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "GESTÃO DE RISCO ASSISTENCIAL JURÍDICO EM ODONTOLOGIA". DECISÃO CRO-MG 019/2019.		688,00			
10/12/2019	21343	F-036/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO VILAR, liquidação 5583 do empenho 263, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 95284-8 / 95283-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 508/509 DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		646,31			
10/12/2019	21345	F-027/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO TRINDADE, liquidação 5527 do empenho 69, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3638-4 REF. DESPESAS COM CONDOMINIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,88			
10/12/2019	21346	F-031/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4789 do empenho 195, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1019668 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		235,30			
10/12/2019	21347	F-034/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5388 do empenho 9, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 173-2 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		400,00			
10/12/2019	21348	F-086/2019	Pago a IVAN VILABOIM SANTOS, liquidação 5549 do empenho 1768, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , PROCESSO ADMINISTRATIVO 10194/2019 REF. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DAS ANUIDADES 2017 E 2018 PAGAS EM DUPLICIDADES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10194/2019.		333,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2019	21704	F-146/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5248 do empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 299152204 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A - BELO HORIZONTE, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.V		953,56			
10/12/2019	21955		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
10/12/2019	21957		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
10/12/2019	21981	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5407 do empenho 70, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/266 REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE GSUITE PARA 150 CONTAS. REF. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2018. PROC. ADM. 4085/2018. CONTRATO 15/2018. REF. NOVEMBRO/2019		3.165,00			
10/12/2019	22124		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		8,14			
10/12/2019	22127		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						10.634,15	3.566.505,87	19.729.341,31C
11/12/2019	21313	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5580 do empenho 1773, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21314	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5581 do empenho 1774, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
11/12/2019	21327	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5301 do empenho 1505, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.332 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018. ARP 001/2019. PRO. ADM. 9835/2018.		404,25			
11/12/2019	21331	F-221/2019	Pago a SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 5300 do empenho 882, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 015.351 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICAS BIC CRISTAL AZUL. PREGÃO ELETRÔNICA 010/2018. ARP 001/2019. PROC. ADM. 9835/2018.		1.180,00			
11/12/2019	21497	F-054/2019	Devolução N.º 4121 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 12/09/2019 até 30/09/2019 em favor de GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	670,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2019	21602	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5617 do empenho 1783, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21603	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5618 do empenho 1784, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21700	F-151/2019	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5546 do empenho 1134, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 183233 REF. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		7.265,08			
11/12/2019	21706	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5615 do empenho 1781, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.050,00			
11/12/2019	21707	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5616 do empenho 1782, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 13/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
11/12/2019	22129		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22131		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22133		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22135		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22137		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
11/12/2019	22139		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALARIO CRÉDITO CONTA.		377,40			
11/12/2019	22508	F-069/2019	Devolução N.º 5081 em 11/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de WANESSA DE CASSIA FERREIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	229,80				

Acumulado até o dia:

11.534,05 3.580.434,85 19.742.370,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2019	21552	F-070/2019	Devolução N.º 4597 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	10,00				
12/12/2019	21652	F-071/2019	Devolução N.º 4734 em 12/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	222,52				
12/12/2019	21849	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5545 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1355 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/11/2019 A 19/12/2019.		250,00			
12/12/2019	21997		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			2,20		
12/12/2019	21999		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			0,90		
12/12/2019	22141		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
Acumulado até o dia:								
13/12/2019	21877		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.				11.766,57	3.580.698,40
13/12/2019	22003		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			4,40		19.742.401,42C
13/12/2019	22005		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			0,60		
13/12/2019	22143		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.			10,45		
Acumulado até o dia:								
16/12/2019	21504	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5667 do empenho 1823, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00		11.766,57	3.580.800,55
16/12/2019	21505	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5665 do empenho 1821, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			19.742.503,57C
16/12/2019	21506	F-094/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5664 do empenho 1820, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	21507	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5663 do empenho 1819, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21508	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5668 do empenho 1824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21509	F-092/2019	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5666 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		280,00			
16/12/2019	21510	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5662 do empenho 1818, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 13/12/2019.		364,00			
16/12/2019	21511	F-186/2019	Pago a SERGIO HENRIQUE CASARIM FERNANDES, liquidação 5670 do empenho 1826, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		524,00			
16/12/2019	21512	F-005/2019	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5669 do empenho 1825, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA PELO PRESIDENTE.		600,00			
16/12/2019	21977	F-157/2019	Pago a JF ALARMES LTDA - ME, liquidação 5383 do empenho 67, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/1937 REF. AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		134,00			
16/12/2019	22009		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
16/12/2019	22145		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22147		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22149		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22151		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22153		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22155		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2019	22157		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
16/12/2019	22271	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5572 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301521084 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		233,01			
16/12/2019	22286	F-117/2019	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 5448 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/2254 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		2.128,90			
16/12/2019	22288	F-096/2019	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5516 do empenho 846, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/118290 REF. ANTECIPAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		586,76			
Acumulado até o dia:						11.766,57	3.587.126,57	19.748.829,59C
17/12/2019	21468	F-078/2019	Suprimento de fundo de 17/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .		502,50			
17/12/2019	21598	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5686 do empenho 1836, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.19.20016476-7 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029706-20.2010.8.13.0267,		8,62			
17/12/2019	21599	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5684 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0180.19.20016194-1 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0053424-11.2013.8.13.0180.		8,62			
17/12/2019	21600	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5685 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0216.19.20016443-4 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0546973-72.2008.8.13.0216.		23,00			
17/12/2019	21601	F-114/2019	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5687 do empenho 1836, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.19.20016263-3 REF. PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025807-68.2010.8.13.0637.		54,65			
17/12/2019	21604	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5700 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IBIÁ/UBERABA		5,32			
17/12/2019	21605	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5701 do empenho 1847, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITABIRA/BH.		5,32			
17/12/2019	21606	F-114/2019	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5702 do empenho 1848, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL REF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ITAMARANDIBA/MC.		5,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21607	F-108/2019	Pago a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, liquidação 5696 do empenho 1845, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA RIO DE JANEIRO/RJ COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 18/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBRANÇA DE 2020 A COTA ÚNICA E PARCELAMENTO CRORJ ATRAVÉS DE UMA COOPERAÇÃO ENTRE OS REGIONAIS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.041,90			
17/12/2019	21608	F-181/2019	Pago a GIOVANNI ANTONIO NICOLI, liquidação 5677 do empenho 1832, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE GUAXUPÉ/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 29/11/2019 COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE "PLANEJAMENTO, DSD E PREPARO DENTÁRIO PARA LAMINADOS CERÂMICOS" DECISÃO CRO-MG 019/2019.		198,60			
17/12/2019	21609	F-246/2019	Pago a JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES, liquidação 5678 do empenho 1831, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE NO DIA 10/12/2019, A SERVIÇO DO CRO-MG.		6,40			
17/12/2019	21610	F-108/2019	Pago a DAVI ALVARES CARVALHO, liquidação 5679 do empenho 1833, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL, NO DIA 10/12/2019 NO POSTO LUMA EM RIBEIRÃO DAS NEVES, POIS O FRENTISTA INFORMOU QUE ACEITAVAM O CARTÃO GOOD CARD, MAS AO REALIZAR O PAGAMENTO A MÁQUINA INFORMOU "TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA", E AO LIGAR PARA O SETOR DE LOGÍSTICA, FOI INFORMADO QUE O POSTO NÃO ESTAVA CREDENCIADO.		131,82			
17/12/2019	21611	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5689 do empenho 1838, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
17/12/2019	21614	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5690 do empenho 1839, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 18/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		1.750,00			
17/12/2019	21710	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5691 do empenho 1840, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/12/2019	21711	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5692 do empenho 1841, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
17/12/2019	21855	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5550 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 061.350.327/12/2019 REF. SERVIÇOS DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		79,90			
17/12/2019	21982	F-152/2019	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5622 do empenho 1708, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2019/276 REF. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO "CRO-MG". UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE TI INTERNOS E REALIZAÇÃO DO ENCURTAMENTO DE LINKS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS AOS PROFISSIONAIS. ORDEM DE FORNECIMENTO 122/2019. PROC. ADM. 10032/2019. DISP. LIC. 064/2019		3.908,56			
17/12/2019	22015		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
17/12/2019	22159		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA CARGA CARTÃO PRÉ-PAGO.		5,02			
17/12/2019	22162		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22164		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
17/12/2019	22166		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
Acumulado até o dia:						11.766,57	3.599.893,77	19.761.596,79C
18/12/2019	21593	F-032/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5707 do empenho 65, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 29930-5 REF. CONDOMÍNIO DA SALA 911 E BOX 315 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		575,35			
18/12/2019	21594	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5695 do empenho 1844, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		269,50			
18/12/2019	21595	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5694 do empenho 1843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21596	F-008/2019	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5697 do empenho 1846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 16/12/2019 E RETORNO NO DIA 16/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DE ÉTICA I, PARA ANÁLISE DE PROCESSOS ÉTICOS. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		350,00			
18/12/2019	21597	F-004/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5693 do empenho 1842, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		2.450,00			
18/12/2019	21615	F-108/2019	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5626 do empenho 1787, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,40			
18/12/2019	21616	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5630 do empenho 1791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		332,64			
18/12/2019	21617	F-240/2019	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 5631 do empenho 1792, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21618	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5632 do empenho 1793, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		321,60			
18/12/2019	21620	F-236/2019	Pago a JEFFERSON PEREIRA DE ANDRADE, liquidação 5633 do empenho 1794, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21621	F-108/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5634 do empenho 1795, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		325,60			
18/12/2019	21622	F-003/2019	Pago a JOAO BATISTA SANTOS, liquidação 5635 do empenho 1796, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21623	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5636 do empenho 1797, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,20			
18/12/2019	21626	F-108/2019	Pago a JUSSARA FREITAS BRANDAO, liquidação 5637 do empenho 1798, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21629	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5638 do empenho 1799, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		331,20			
18/12/2019	21630	F-197/2019	Pago a KATIA NOMURA SAKATA, liquidação 5639 do empenho 1800, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21631	F-108/2019	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5642 do empenho 1803, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		431,64			
18/12/2019	21688	F-089/2019	Pago a MARCELA CAETANO, liquidação 5643 do empenho 1804, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019		332,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21689	F-108/2019	Pago a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, liquidação 5645 do empenho 1806, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		435,00			
18/12/2019	21690	F-238/2019	Pago a SUELI BESSA DE OLIVEIRA, liquidação 5646 do empenho 1807, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21691	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5625 do empenho 1786, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21692	F-108/2019	Pago a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, liquidação 5624 do empenho 1785, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		420,60			
18/12/2019	21693	F-108/2019	Pago a BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA, liquidação 5648 do empenho 1809, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 05/01/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		336,00			
18/12/2019	21694	F-207/2019	Pago a VICENTE DE PAULA LIMA, liquidação 5647 do empenho 1808, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		334,40			
18/12/2019	21695	F-208/2019	Pago a PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL ANDRADE, liquidação 5644 do empenho 1805, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		335,80			
18/12/2019	21696	F-108/2019	Pago a DAIZE CRISTINA DOS REIS, liquidação 5641 do empenho 1802, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 21/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		434,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	21697	F-108/2019	Pago a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, liquidação 5640 do empenho 1801, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		433,40			
18/12/2019	21698	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5629 do empenho 1790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		100,00			
18/12/2019	21699	F-108/2019	Pago a EDI FELICE CHAYB, liquidação 5628 do empenho 1789, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERLÂNDIA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 19/12/2019 E RETORNO NO DIA 20/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		430,20			
18/12/2019	22019		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		4,40			
18/12/2019	22021		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,30			
18/12/2019	22168		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
18/12/2019	22211		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22213		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22215		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22217		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22219		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22221		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22223		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		1,00			
18/12/2019	22479		Pago a BANCO BRADESCO S.A, liquidação do empenho 112, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2019	22612	F-079/2019	Devolução N.º 4615 em 18/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	16,79				
Acumulado até o dia:						11.783,36	3.610.953,90	19.772.640,13C
19/12/2019	21567	F-088/2019	Pago a CIA. DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, liquidação 5708 do empenho 126, FATURA 550.82.9.00000171 FATURA 5 REF. SEGURO DE VIDA (PARTE DOS CONSELHEIROS) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.		148,29			
19/12/2019	21660	F-071/2019	Devolução N.º 5392 em 19/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 02/12/2019 até 31/12/2019 em favor de DAIZE CRISTINA DOS REIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	164,40				
19/12/2019	21687	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 5705 do empenho 1849, PAGAMENTO ON LINE , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE 32.190634373-64 REF. AO PAGAMENTO DE GUIAS REFERENTES A DILIGÊNCIAS JUNTO À JUCEMG. PROCESSO N° 6171169.		32,04			
19/12/2019	21718	F-173/2019	Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 5176 do empenho 843, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 33457063 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS SPIN GMF 8034 E UNO GMF 7807, CONFORME CONTRATO N° 003/2017. PROC. ADM. 4752/2017.		2.098,98			
19/12/2019	21719	F-109/2019	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5728 do empenho 1857, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21720	F-084/2019	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 5723 do empenho 1852, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 18/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTADUAL DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CROMG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		698,00			
19/12/2019	21721	F-091/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação 5724 do empenho 1853, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		364,00			
19/12/2019	21723	F-093/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5725 do empenho 1854, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21724	F-095/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5727 do empenho 1856, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			
19/12/2019	21725	F-204/2019	Pago a GERDAL ROBERTO DE SOUSA, liquidação 5726 do empenho 1855, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. JETONS PARA DELIBERAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19/12/2019.		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	21730	F-107/2019	Pago a AVM AVALIACOES CONSULTORIAS E PROJETOS LTDA - EPP, liquidação 5722 do empenho 1705, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/26 REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DO CROMG, O AUDITÓRIO II, LOCALIZADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 1.631, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10185/2019.		1.489,55			
19/12/2019	21734	F-108/2019	Pago a LUANA FRANCIELLY SOUZA MATOS (S.O.S. SERRALHERIA), liquidação 5704 do empenho 1752, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1ERIA), REF. CONFECÇÃO, PINTURA E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO (MODELO LAMBRI E TUBO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, SITUADA NA AVENIDA BRASIL, 3277, 3º ANDAR, ED. TRINDADE, CENTRO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9952/2019.		850,00			
19/12/2019	21736	F-108/2019	Pago a DUTRA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA EIRELE, liquidação 5654 do empenho 1810, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/345 REF. SERVIÇO DE LIMPEZA EM FORRO DO TETO DA COPA DA SEDE DO CRO-MG (RATO EM DECOMPOSIÇÃO), REPARO EM GESSO E INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E DESRATIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10176/2019.		1.270,00			
19/12/2019	22039		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		2,20			
19/12/2019	22042		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		0,90			
19/12/2019	22044	F-042/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A - BELO HORIZONTE, liquidação 5552 do empenho 231, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515602/032450160 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRO-MG E AUDITÓRIO II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		11.582,48			
19/12/2019	22047	F-052/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERLÂNDIA, liquidação 5564 do empenho 230, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032450161/032450162 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		281,40			
19/12/2019	22053	F-051/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - UBERABA, liquidação 5563 do empenho 229, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526171 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		528,00			
19/12/2019	22055	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5562 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032562675 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,75			
19/12/2019	22058	F-049/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TEÓFILO OTONI, liquidação 5561 do empenho 228, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515604 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		546,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22062	F-050/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PATOS DE MINAS, liquidação 5560 do empenho 226, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032819884 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		476,55			
19/12/2019	22070	F-048/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - MONTES CLAROS, liquidação 5559 do empenho 225, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 32745349/32659846/32659847 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		580,97			
19/12/2019	22073	F-047/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - LAVRAS, liquidação 5558 do empenho 224, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032892470 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		123,93			
19/12/2019	22075	F-046/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - JUIZ DE FORA, liquidação 5557 do empenho 223, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 033526172 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		378,37			
19/12/2019	22079	F-040/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - IPATINGA, liquidação 5556 do empenho 222, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 33239926/33239927/33239928/33239929 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		679,65			
19/12/2019	22086	F-045/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - GOVERNADOR VALADARES, liquidação 5555 do empenho 221, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515605 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		799,79			
19/12/2019	22088	F-044/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIVINOPOLIS, liquidação 5554 do empenho 220, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032515603 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		113,93			
19/12/2019	22092	F-043/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - DIAMANTINA, liquidação 5553 do empenho 219, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032659848 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		142,36			
19/12/2019	22096	F-041/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - ALFENAS, liquidação 5551 do empenho 218, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 032961655/032961657/032961656 REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		196,68			
19/12/2019	22173		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22175		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22177		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2019	22179		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22181		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
19/12/2019	22183		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		323,00			
Acumulado até o dia:						11.947,76	3.635.957,45	19.797.479,28C
20/12/2019	21575	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5713 do empenho 101, REF. GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		345.567,38			
20/12/2019	21577	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5714 do empenho 103, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38.769,06			
20/12/2019	21579		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5715 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		46.334,64			
20/12/2019	21581	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5716 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS - 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		13.298,13			
20/12/2019	21681	F-072/2019	Devolução N.º 5218 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de PAGAMENTO ON LINE, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 29/11/2019 em favor de IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES, PAGAMENTO ON LINE , SUPRIMENTO DE FUNDO .	552,66				
20/12/2019	21716	F-006/2019	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5736 do empenho 1860, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA DIA 17/12/2019 COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA, PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA, BEM COMO DA ÚLTIMA REUNIÃO ESTAUDLA DE FECHAMENTO DO ANO DE 2019 DO CRO-MG. DECISÃO CRO-MG 019/2019.		812,00			
20/12/2019	21717	F-010/2019	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5735 do empenho 1859, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS TERRESTRES DAS VIAGENS DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 12/12/2019 E RETORNO NO DIA 15/12/2019; E SAÍDA NO DIA 17/12/2019 E RETORNO DIA 22/12/2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS.		200,60			
20/12/2019	21752	0150/2019	Pago a SENIOR SISTEMAS SA, liquidação 5517 do empenho 79, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 15869 ref. a Valor empenhado a SENIOR SISTEMAS SA, REF. ATUALIZAÇÃO AGREGADA A CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARES: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) 4W PLATAFORMA WINDOWS E PONTO ELETRÔNICO (RONDA PONTO P. 1510) 4W PLATAFORMA WINDOWS. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		728,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21796	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5698 do empenho 1588, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 26847 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		317,10			
20/12/2019	21798	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5699 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76264 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. DIFERENÇA DE REAJUSTE DO PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/11/2019.		470,34			
20/12/2019	21800	F-145/2019	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5245 do empenho 1592, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 1018 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 07 (SETE) VEÍCULOS DO CROMG. PLACAS GMF 6842 (ÁGILE), GMF 6083 (PÁLIO), HMC 0220 (PÁLIO WEEK), GMF 7800 (UNO), GMF 7807 (UNO), GMF 7808 (UNO), GMF 8034 (SPIN) - SEDE E DELEGACIAS. PROC. ADM. 5486/2018. REF. NOVEMBRO/2019		336,00			
20/12/2019	21801	F-107/2019	Pago a SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, liquidação 5404 do empenho 1716, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 8786 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCRITÓRIO. PROC. 9754/2019. ORDEM DE FORNECIMENTO 123/2019.		555,56			
20/12/2019	21802	F-148/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERABA MG, liquidação 5573 do empenho 60, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 301201910 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		424,85			
20/12/2019	21804	F-147/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - PATOS DE MINAS MG, liquidação 5571 do empenho 62, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300865469 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		271,44			
20/12/2019	21806	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5567 do empenho 1586, PAGAMENTO ON LINE , FATURA A76230 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		4.654,00			
20/12/2019	21809	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5568 do empenho 1588, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 26774 REF. SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - ADESÃO À ARP 020/2016 INFRAERO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5488/2017 - CONTRATO 004/2017 - REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		873,30			
20/12/2019	21811	F-257/2019	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5577 do empenho 1473, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 823 REF. LOCAÇÃO DE 9 VEÍCULOS - MENSAL - KM LIVRE. REF. PERÍODO 01/11/2019 A 30/11/2019.		11.796,29			
20/12/2019	21843	F-149/2019	Pago a ALGAR TELECOM S.A - DEL. - UBERLÂNDIA MG, liquidação 5576 do empenho 90, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 300985669 / 301056907 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		538,88			
20/12/2019	21847	F-180/2019	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5566 do empenho 288, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 391 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRO-MG PALIO WEEKEND HMC-0220. REFERENTE A 21/10/2019 A 21/11/2019.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21853	F-167/2019	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5650 do empenho 1681, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 062.005.180/12/2019 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.938,65			
20/12/2019	21857	F-174/2019	Pago a AMC INFORMATICA LTDA, liquidação 5682 do empenho 1834, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO A76263 REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 26 IMPRESSORAS NO PERÍODO 01/12/2019 A 30/12/2019.		4.810,78			
20/12/2019	21863	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5585 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 7372276 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		313,24			
20/12/2019	21874	F-113/2019	Pago a ROSENY CRISTINA QUEIROZ, liquidação 5605 do empenho 845, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 136 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO: 01 VAGA 24H FISCALIZAÇÃO E 08H18MIN VAGAS HORISTAS. PROC. ADM. 3483/2018. CONTRATO 009/2018. REF. PERÍODO: 20/11/2019 A 20/12/2019.		240,00			
20/12/2019	21881	F-138/2019	Pago a CLARO S.A, liquidação 5587 do empenho 179, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 628534 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A, RREF. AO SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		160,11			
20/12/2019	21927	F-075/2019	Devolução N.º 4614 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/11/2019 até 30/11/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	27,58				
20/12/2019	21934	F-075/2019	Devolução N.º 5080 em 20/12/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A - Conta 26.361/3 - na forma de TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, referente ao Suprimento de fundo de 01/12/2019 até 31/12/2019 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SUPRIMENTO DE FUNDO .	107,55				
20/12/2019	21939	F-029/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5620 do empenho 216, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 111-0 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.470,00			
20/12/2019	21940	F-160/2019	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5652 do empenho 215, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 14-869689318 REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		99,90			
20/12/2019	21941	F-168/2019	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5623 do empenho 243, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.19.67793132-5 REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		3.925,30			
20/12/2019	21967	F-161/2019	Pago a ALGAR MULTIMIDIA S.A, liquidação 5054 do empenho 59, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2019497195 ref. a Valor empenhado a ALGAR MULTIMIDIA S.A, REF. SERVIÇO DE INTERNET NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		1.112,99			
20/12/2019	21969	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5299 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3807 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - VALOR SERVIÇO EXTRA REALIZADO EM 24/10/2019 DAS 06H ÀS 22H - UFMG CAMPUS - AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA E 26/10/2019 DAS 12H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 03:00H - HOTEL DAYRELL.		1.242,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	21973	F-154/2019	Pago a ALCANCE CONSULTAS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA - ME, liquidação 5518 do empenho 202, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/308 REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CRO-MG - 01/11/2019 A 30/11/2019.		79,87			
20/12/2019	21984	F-140/2019	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5298 do empenho 1582, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/3806 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG. CONTRATO Nº004/2015 - REF. NOVEMBRO/2019.		18.822,41			
20/12/2019	21988	F-198/2019	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 5373 do empenho 1594, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 2019/913 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG E DELEGACIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.		21.005,28			
20/12/2019	22069		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		6,60			
20/12/2019	22186		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22188		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		10,45			
20/12/2019	22190		Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação do empenho 1388, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉDITO CONTA.		346,80			
20/12/2019	22193	F-159/2019	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5653 do empenho 214, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16066 REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		163,48			
20/12/2019	22273	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5610 do empenho 54, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 454 REF. LANCHES PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		2.610,00			
20/12/2019	22274	F-226/2019	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, liquidação 5609 do empenho 256, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 455 REF. LANCHE PARA EVENTO DOS "ANIVERSARIANTES DO MÊS" DOS COLABORADORES DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		596,64			
20/12/2019	22275	F-122/2019	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5680 do empenho 94, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 240351/ 240352 REF. AO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.143,89			
20/12/2019	22276	F-170/2019	Pago a CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL, liquidação 5659 do empenho 1815, PAGAMENTO ON LINE , FATURA REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO DA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		49,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22277	F-253/2019	Pago a DURVAL GOMES NETO - ZAN PARK, liquidação 5588 do empenho 1350, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/1461 REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 01 (UM) VEÍCULO DO CROMG - HYUNDAI - SANTA FE GLS 4X4-AT 3.3 V-6, PLACA GMF 8542 PERÍODO: 20/12/2019 A 19/01/2020.		250,00			
20/12/2019	22279	F-249/2019	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 5589 do empenho 1777, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/305 REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE DADOS VARIÁVEIS PARA IMPRESSÃO DE BOLETOS DE RECOBRANÇA DE ANUIDADE DO CROMG - FORMATO A4, CORES P&B, COM AUTOENVELOPAMENTO. PROC. ADM. N° 1585/2019 - CONTRATO N° 002/2019. QUANTIDADE: 2329.		372,64			
20/12/2019	22291	F-144/2019	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5409 do empenho 844, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/466 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS). CONTRATO 003/2018. PROC ADM 3122/2018 - REFERENTE NOVEMBRO/2019.		7.041,66			
20/12/2019	22328	F-128/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TEOFILO OTONI MG, liquidação 5540 do empenho 170, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438116217 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			
20/12/2019	22330	F-134/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MURIAE MG, liquidação 5539 do empenho 171, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438154178 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			
20/12/2019	22331	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5538 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438151447 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		77,07			
20/12/2019	22332	F-132/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - BELO HORIZONTE MG, liquidação 5529 do empenho 165, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438095521 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		78,44			
20/12/2019	22333	F-130/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIAMANTINA MG, liquidação 5530 do empenho 173, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438140617 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,95			
20/12/2019	22334	F-127/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. ALFENAS MG, liquidação 5528 do empenho 172, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438208575 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,95			
20/12/2019	22336	F-124/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. DIVINOPOLIS MG, liquidação 5532 do empenho 175, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438144834 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		133,31			
20/12/2019	22337	F-129/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. GOVERNADOR VALADARES MG, liquidação 5533 do empenho 169, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438230036 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		141,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2019	22338	F-125/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. IPATINGA MG, liquidação 5534 do empenho 167, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438117961 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		149,10			
20/12/2019	22339	F-135/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. JUIZ DE FORA MG, liquidação 5535 do empenho 166, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438161622 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,02			
20/12/2019	22340	F-126/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. MONTES CLAROS MG, liquidação 5537 do empenho 174, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438152273 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		229,55			
20/12/2019	22341	F-131/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. LAVRAS MG, liquidação 5536 do empenho 176, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438194106 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		205,49			
20/12/2019	22342	F-133/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S.A - DEL. REG. TRES CORACOES MG, liquidação 5541 do empenho 168, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700438198315 REF. SERVIÇOS DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		192,54			
20/12/2019	22415	F-254/2019	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 5544 do empenho 1361, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/16338 REF. A CONTRATAÇÃO DO PCMSO, EXAMES OCUPACIONAIS, PPRA, PPP, LTCAT O TREINAMENTO DESIGNADO DO CIPA. REF. DEZEMBRO/2019.		1.637,00			
20/12/2019	22636	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019.		92.258,71			
Acumulado até o dia:								
23/12/2019	22226		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 113, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA, MANUT. CAD.		36,50			
23/12/2019	22282	F-162/2019	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5651 do empenho 232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1081892 REF. A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		32.636,91			
Acumulado até o dia:								
24/12/2019	22281		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5314 do empenho 1721, PAGAMENTO ON LINE , FOLHA DE PAGAMENTO REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019		4.801,23			
Acumulado até o dia:								
26/12/2019	22043	F-039/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - TRÊS CORAÇÕES, liquidação 5542 do empenho 66, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 165799929 REF. DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES - SALA 407 - NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		38,83			
26/12/2019	22230		Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1869, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , TARIFA BANCÁRIA.		42,00			
Acumulado até o dia:								
						12.635,55	4.268.838,68	20.429.672,72C
						12.635,55	4.301.512,09	20.462.346,13C
						12.635,55	4.306.313,32	20.467.147,36C
						12.635,55	4.306.394,15	20.467.228,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2019	22418	F-232/2019	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5543 do empenho 26, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2019/52919 REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		653,76			
Acumulado até o dia:						12.635,55	4.307.047,91	20.467.881,95C
30/12/2019	19958	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, liquidação do empenho 1706, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2019.		64,21			
30/12/2019	22293	F-028/2019	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5520 do empenho 22, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 832-0 REF. AO PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.		219,60			
30/12/2019	22528	F-066/2019	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5902 do empenho 1890, REF. COTA PARTE DE 1/3 S/RECEBIMENTO, VIA COBRANÇA, NO BRADESCO 18.231 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		225.018,69			
30/12/2019	22531		BAIXA 5843, LIQUIDAÇÃO 5603, REF. TARIFA BANCÁRIA S/RECEBIMENTO DE ARRECAÇÃO NO BANCO BRADESCO 18.231 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		1.081,08			
Acumulado até o dia:						12.635,55	4.533.431,49	20.694.265,53C
31/12/2019	10393	F-141/2019	Pago a ALERTA INFORMAÇÕES LTDA, liquidação do empenho 21, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2019/14 REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMADOR JURÍDICO - ALERTA INFORMAÇÕES LTDA.		46,63			
31/12/2019	10435	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 712, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 1ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,52			
31/12/2019	10472	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ON LINE , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 2ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10592	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 773, PAGAMENTO ON LINE , IPVA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA 3ª PARCELA DO IPVA 2019 - VEÍCULO CHEV/SPIN 2015 - RENAVAL 01059661478 - PLACA GMF8035.		51,23			
31/12/2019	10631	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3092 do empenho 788, PAGAMENTO ON LINE , SEGURO DPVAT , REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 - VEÍCULOS PLACA GMF - 7807, GMF - 7800, HMC - 0220, GMF - 6083, GMF - 6482, GMF - 7808, GMF - 8034, GMF - 8035.		10,79			
31/12/2019	10678	F-110/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação do empenho 789, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LICENCIAMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2019 - VEÍCULO GMF-8035.		8,58			
31/12/2019	10730	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação do empenho 791, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIX, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA DE GOVERNADOR VALADARES.		67,61			
31/12/2019	10764	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, liquidação do empenho 792, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS.		23,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	10857	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI, liquidação 3151 do empenho 794, CARTAO CORPORATIVO , TAXA DE LIXO, REF. A APROPRIAÇÃO 12/12 DA TAXA DE COLETA DE LIXO NO EXERCÍCIO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI.		19,79			
31/12/2019	11202	0118/2019	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação do empenho 825, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO IPTU 2019, GUIAS DE RECOLHIMENTO N°s: 01.191148835.45; 01.19.1148825.73; 01.19.1148830.30.		100,11			
31/12/2019	11300	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, liquidação do empenho 834, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO 12/12 DO ALVARÁ 2019.		24,87			
31/12/2019	13865	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA, liquidação 3663 do empenho 1022, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE LIXO DE 2019 - DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA.		10,81			
31/12/2019	13873	F-118/2019	Pago a SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MG, liquidação 3655 do empenho 1018, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 12/12 DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2019.		39,86			
31/12/2019	19168	F-244/2019	Pago a MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, liquidação 5048 do empenho 1051, PAGAMENTO ON LINE , APROPRIAÇÃO DE DESPESA, REF. APROPRIAÇÃO DA PARCELA 3/12 DO SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG.		346,43			
31/12/2019	21625	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5720 do empenho 1717, REF. SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		260.329,60			
31/12/2019	21628	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5721 do empenho 1718, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/ FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		48.934,79			
31/12/2019	21648	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5729 do empenho 1720, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		4.949,81			
31/12/2019	21650		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5730 do empenho 106, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		117.027,83			
31/12/2019	21659		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5731 do empenho 107, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		9.980,00			
31/12/2019	21666		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5732 do empenho 1535, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CROMG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		30.345,62			
31/12/2019	21669	C-012/2019	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5733 do empenho 1858, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		36.996,14			
31/12/2019	21672		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, liquidação 5734 do empenho 1719, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		47.820,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2019	22622	F-118/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 5917 do empenho 1900, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE LIXO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2019.		97,04			
31/12/2019	22628	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1901, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2020.		4.086,06			
31/12/2019	22631	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1902, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277/2020.		1.185,06			
31/12/2019	22634	F-222/2019	Pago a ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, liquidação do empenho 1903, REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 229/2020.		2.676,57			
31/12/2019	22639	C-012/2019	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		114.443,76			
31/12/2019	22675		VLR. REF. BAIXA JUROS APROPRIADOS INDEVIDAMENTE EM 09/2018.		233,87			
31/12/2019	22678		VLR. REF. BAIXA RESTOS A PAGAR 179/2018.		1,07			
31/12/2019	22681		VLR. REF. BAIXA DESPESAS COM VIAGENS.		4.894,60			
31/12/2019	22684		VLR. REF. BAIXA JUROS S/PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR - ATRATIVA SERVICE.		0,10			
31/12/2019	22687		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1017/2020.		730,00			
31/12/2019	22690		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11156/2019.		1.554,80			
31/12/2019	22701		VLR. REF. ACERTO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10961/2019.		2.042,70			
31/12/2019	22706		VLR. REF. ACERTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.		115,80			
31/12/2019	22773		RESULTADO APURADO REF. EXERCÍCIO 2019	21.383.564,27				

Acumulado até o dia:

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2019

21.396.199,82**5.222.730,23****0,00**

ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

GERDAL ROBERTO DE SOUSA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 14.925
465.380.386-20

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 14.371
799.441.677-20